

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2021-047

债券代码：163427

债券简称：20 泰豪 01

泰豪科技股份有限公司

关于减少注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》。现将该事项的具体情况公告如下：

一、减少注册资本的情况说明

公司于 2021 年 8 月 27 日召开的第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过了《关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的议案》，同意上海博辕信息技术服务有限公司补偿责任人余弓卜、成海林先行通过目前分别持有的公司 3,825,892 股、2,051,566 股股份（合计 5,877,458 股）向公司进行部分补偿，该部分股份由公司分别以 0.16 元、0.09 元（合计 0.25 元）的价格进行回购注销；并审议通过了《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，同意将公司 2017 年限制性股票激励对象余弓卜、郭兆滨持有的已授予但尚未解锁的限制性股票合计 35,100 股进行回购注销。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的公告》（公告编号：临 2021-045）、《泰豪科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：临 2021-046）。

根据以上事项，公司需对合计 5,912,558 股股票进行回购及注销。以上股份回购注销完成后，公司注册资本将减少 5,912,558 元，由 858,782,308 元减少至 852,869,750 元，公司总股本将减少 5,912,558 股，由 858,782,308 股减少至

852,869,750 股。本次减少注册资本及股本后，预计公司股本结构变动如下：

类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量 (股)	占总股本 比例 (%)	股份数量 (股)	股份数量 (股)	占总股本 比例 (%)
一、有限售条件股份	13,856,448	1.61	-4,556,221	9,300,227	1.09
二、无限售条件股份	844,925,860	98.39	-1,356,337	843,569,523	98.91
三、股份总数	858,782,308	100.00	-5,912,558	852,869,750	100.00

二、修订《公司章程》部分条款的说明

基于前述股票回购注销情况，拟对《公司章程》相应部分条款作如下修订：

序号	修改前条款	修改后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 858,782,308 元。	第六条 公司注册资本为人民币 852,869,750 元。
2	第二十条 公司股份总数为 858,782,308 股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 852,869,750 股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本次减少注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司管理层相关人员办理本次减少注册资本及修订《公司章程》相关的工商机关登记、备案手续等事项。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 28 日