

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2021-101

亿嘉和科技股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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。

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，现对相关事项说明如下：

2021年10月29日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟回购注销未满足第二期限制性股票解除限售条件人员持有的限制性股票合计17.8164万股，上述限制性股票的回购注销工作完成后，公司总股本将由20,672.8564万股减少至20,655.0400万股，注册资本由20,672.8564万元减少至20,655.0400万元。同时对《亿嘉和科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中部分条款进行相应修订，具体如下：

原《公司章程》内容	修改后《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币20,672.8564万元。	第六条 公司注册资本为人民币20,655.0400万元。
第十九条 公司股份总数为20,672.8564万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为20,655.0400万股，均为人民币普通股。

除上述条款的修改外，《公司章程》其他条款不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司总经理及其指定人员办理上述事项所涉及的工商行政主管部门变更登记、备案等全部相关事宜。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日