

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2022-073

杰克科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《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法律责任。

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月31日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》。具体情况如下：

一、变更注册资本

（一）非公开发行股票引起的股份变动

公司非公开发行股票（以下简称“本次发行”）新增股份已于2022年8月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次非公开发行完成后，公司将增加36,630,036股有限售条件流通股，总股本相应从449,508,520股变更为486,138,556股。

（二）部分限制性股票回购注销引起的股份变动

公司2020年限制性股票激励计划授予的1名激励对象及公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的2名激励对象因个人原因辞职，不再具备激励对象资格，根据《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及《公司2022年股票期权及限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计98,580股进行回购注销。本次回购完成后公司的股份总数由486,138,556股变更为486,039,976股，注册资本由人民币由486,138,556元变更为486,039,976元。最终股份总数及注册资本以中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。

二、修订《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。

具体修订如下：

原文内容	修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币449,508,520 元。	第六条 公司注册资本为人民币486,039,976 元。
第十九条 公司的股份总数为449,508,520 股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为486,039,976 股，均为普通股。

根据公司 2020 年第二次临时股东大会及 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格进行相应的调整；董事会根据限制性股票激励计划的规定办理本激励计划变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票进行回购注销处理。根据公司 2020 年第三次临时股东大会、2020 年年度股东大会及 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会根据本次非公开发行股票的结果，办理增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及工商变更（备案）登记等相关手续。故本次修订公司章程无需再提交公司股东大会审议。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 1 日