

天奇自动化工程股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2022年12月9日召开第八届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司变更注册资本情况

1、公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予股份已完成登记并已上市。本激励计划预留授予限制性股票合计1,420,000股，公司总股本由379,299,434股变更为380,719,434股，公司注册资本由人民币379,299,434元变更为人民币380,719,434元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月14日出具验资报告（天健验【2022】3-104号），对公司截至2022年9月26日15时新增注册资本及实收股本情况进行了审验，认为：截至2022年9月26日15时止，公司实际已向32名激励对象定向发行人民币A股普通股股票1,420,000股，每股面值1元，公司已实际收到32名激励对象缴纳的认购款合计人民币8,420,600.00元。公司本次发行新股计入实收股本1,420,000.00元，计入资本公积（股本溢价）7,000,600.00元。公司累计实收资本380,719,434.00元。

2、2022年11月9日，公司召开第八届董事会第十一次（临时）会议及第八届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司对5名首次授予的激励对象已获授但因其个人层面绩效考核结果未完全达标导致不能解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购注销的限制性股票数量为7.75万股，回购价格为5.96元/股，回购资金来源为公司自有资金。本次回购注销完成后，公司总股本由380,719,434股变更为380,641,934股，公司注册资本由人民币380,719,434元变更为人民币380,641,934元。

具体内容详见分别于 2022 年 10 月 25 日、2022 年 11 月 10 在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 379,299,434 元。	第六条 公司注册资本为人民币 380,641,934 元。
第十九条 公司股份总数为 379,299,434 股，公司的股本结构为：普通股 379,299,434 股，其他种类股零（0）股。	第十九条 公司股份总数为 380,641,934 股，公司的股本结构为：普通股 380,641,934 股，其他种类股零（0）股。

除上述条款修订以外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见公司于同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会并以特别决议方式进行审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理注册资本变更及《公司章程》修改有关工商变更登记相关事宜，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2022 年 12 月 12 日