

北京华如科技股份有限公司

关于变更公司注册资本及修改《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。

北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

一、注册资本变更情况

公司于2024年4月22日召开第五届董事会第五次会议，并于2024年5月16日召开的2023年年度股东大会以特别决议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，本次回购股份将全部予以注销并相应减少注册资本。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2024年7月29日办理完成上述2,340,000股回购股份的注销手续。本次注销完成后，公司股份总数由158,205,000股变更为155,865,000股。

二、公司章程修订情况

根据上述注册资本的变更情况及《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件相关规定，董事会拟对《公司章程》中相应条款进行修订。

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司的注册资本为15,820.5万元。	第六条 公司注册资本为 15,586.5 万元。
2	第二十条 公司股份总数为15,820.5万股，均为人民币普通股，公司的股本结构为：普通股15,820.5万股，其他种类股0股。	第二十条 公司股份总数为 15,586.5 万股，均为人民币普通股，公司的股本结构为：普通股 15,586.5 万股，其他种类股0股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。上述注册资本的变更以及《公司章程》修订事宜尚需提交公司股东会审议，同时，公司董事会提请股东会授权董事会或其授权人士具体办理本次工商变更登记、《公司章程》备案并签署相关文件，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完成之日止。本次工商变更登记事项以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、《北京华如科技股份有限公司章程》。

特此公告。

北京华如科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日