

证券代码：831856

证券简称：浩淼科技

公告编号：2024-005

明光浩淼安防科技股份有限公司

关于拟减少公司注册资本并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《证券法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 87,028,203 元。	第六条 公司注册资本为人民币 87,015,003 元。
第十九条 公司股份总数为 87,028,203 股，公司的股份均为普通股，同股同权，无其他种类股。	第十九条 公司股份总数为 87,015,003 股，公司的股份均为普通股，同股同权，无其他种类股。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

鉴于《明光浩淼安防科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》中 1 名激励对象由于个人原因自愿离职，公司需回购注销其持有的全部已获授尚未解限售的限制性股票。公司将对上述 1 名激励对象持有的已获授但尚未解限售的 13,200

股限制性股票予以回购注销。注销完成后，股本由原 87,028,203 股变更为 87,015,003 股，注册资本由原 87,028,203 元变更为 87,015,003 元。

三、备查文件

- (一)《明光浩淼安防科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- (二)《明光浩淼安防科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》；
- (三)《明光浩淼安防科技股份有限公司独立董事专门会议关于拟定向回购并注销《明光浩淼安防科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）》部分限制性股票相关事项的审查意见》；
- (四)《明光浩淼安防科技股份有限公司监事会关于〈明光浩淼安防科技股份有限公司2022年股权激励计划(草案)〉部分限制性股票定向回购并注销相关事项的核查意见》。

明光浩淼安防科技股份有限公司

董事会

2024年2月2日