

证券代码：600410

证券简称：华胜天成

公告编号：2022-034

北京华胜天成科技股份有限公司

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法律责任。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日召开了第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，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》，该议案尚需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、拟减少公司注册资本的情况

根据公司实际情况，按《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，并结合公司价值持续增长的考虑，公司拟调整回购专用证券账户 3 年持有期限届满未使用的回购股份 2,248,700 股的用途，由“用于股权激励”调整为“依法注销减少公司注册资本”，并予以注销。上述注销完成后，公司股份总数将由 1,098,743,383 股变更为 1,096,494,683 股。

二、修订公司章程相关条款

序号	原《公司章程》内容	修订后《公司章程》内容
1	第六条 公司注册资本：拾亿零玖仟捌佰柒拾肆万叁仟叁佰捌拾叁元人民币。	第六条 公司注册资本：壹拾亿零玖仟陆佰肆拾玖万肆仟陆佰捌拾叁元人民币。
2	第二十条 公司总股本 1,098,743,383 股，全部为普通股。	第二十条 公司总股本 1,096,494,683 股，全部为普通股。

除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。本次变更公司注册资本以及修订《公司章程》事宜经第七届董事会第五次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

2022年8月29日