

证券代码：603203

证券简称：快克智能

公告编号：2023-018

快克智能装备股份有限公司

关于拟变更公司注册资本、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个别及连带责任。

一、 变更注册资本的情况

（一）注册资本增加

1、2022年4月29日，快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》，同意公司以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增57,264,913股。2022年5月20日，公司2021年年度股东大会审议通过了上述议案并于2022年6月13日完成权益分派方案的实施。公司注册资本将由人民币190,883,044元变更为248,147,957元。

2、2022年8月29日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权的议案》。2022年9月19日，公司2021年限制性股票与股票期权激励计划之预留授予的限制性股票335,500股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。公司注册资本将由人民币248,147,957元变更为248,483,457元。

3、2022年9月22日，公司召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议并通过了《关于调整尚未完成回购注销手续的限制性股票及注销手续的股票期权之价格和数量的议案》、《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》、《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。2022年10月11日，公司2021年限制

性股票与股票期权激励计划之首次授予部分第一个行权期行权股票 1,165,450 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记,并于 2022 年 10 月 18 日上市流通。公司注册资本将由人民币 248,147,957 元变更为 249,648,907 元。

(二) 注册资本减少

1、2022 年 4 月 29 日,公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,因首次授予的 1 名激励对象因个人原因离职,公司决定回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 6,250 股、注销其已获授但尚未行权的股票期权 6,250 份。2022 年 5 月 20 日,公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。上述回购注销限制性股票及注销股票期权变更登记手续尚未完成。

2、2022 年 8 月 29 日,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,公司决定对目前尚未完成回购注销手续的限制性股票的回购价格及数量以及尚未完成注销手续的股票期权数量进行调整,同时,对于离职人员和个人绩效评价不达标人员限制性股票进行回购注销,本次应当完成回购注销的已获授但未解除限售的全部限制性股票的数量共 19,500 股。因存在极少量零碎股处理,将拟回购注销的限制性股票数量由 19,500 股调整为实际登记数量 19,502 股。公司注册资本将由人民币 249,648,907 元变更为 249,629,405 元。

3、2023 年 4 月 28 日,公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,因首次授予的 1 名激励对象因个人原因离职,公司决定回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 4,874 股、注销其已获授但尚未行权的股票期权 4,874 份。本次回购注销完成后,公司注册资本将由人民币 249,629,405 元变更为 249,624,531 元。

综上,公司注册资本将由人民币 190,883,044 元变更为 249,624,531 元。

述事项涉及修订公司章程的相关条款，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币190,876,794.00元。	第五条 公司注册资本为人民币249,624,531.00元。
第十九条 公司股份总数为190,876,794股，全部为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为249,624,531股，全部为人民币普通股。

除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变，条款序号相应进行调整。公司授权法定代表人或其授权的代理人办理相关的工商变更登记手续。

该修订公司章程事项尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

快快克智能装备股份有限公司董事会

2023年4月29日