

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2024-007

拓荆科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

公司于2022年10月27日召开2022年第二次临时股东大会，授权公司董事会根据2022年限制性股票激励计划实施情况修改《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、办理公司注册资本的变更登记等事宜，本次修订《公司章程》事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

公司于2023年11月28日召开了第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》，同意公司为符合条件的471名激励对象办理2022年限制性股票激励计划第一个归属期的归属登记，归属股票数量为99.9635万股。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年12月19日出具的《验资报告》（天健验〔2023〕707号），截至2023年12月10日，公司共收到471名股权激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币70,744,168.95元，其中计入股本999,635.00元，计入资本公积（股本溢价）69,744,533.95元，公司新增注册资本99.9635万元，注册资本由18,718.8620万元变更为18,818.8255万元。公司已于2023年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述股份登记工作，公司新增股本999,635股，股份总数

由187,188,620股变更为188,188,255股。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

鉴于前述增加注册资本及股份总数的变化情况，根据股东大会授权，公司对《公司章程》相应条款修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币18,718.8620万元。	第六条 公司注册资本为人民币 18,818.8255 万元。
第二十条 公司股份总数为187,188,620股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 188,188,255 股，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。同时公司董事会授权公司管理层负责办理变更公司注册资本、修订《公司章程》等涉及的工商变更登记等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2024年1月9日