

## 北京合康新能科技股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年11月12日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》，现将有关事项说明如下：

2020年11月12日，公司召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于2017年限制性股票首次授予的激励对象20人已离职，已不符合激励计划中有关激励对象的规定，公司董事会决定对上述20位激励对象已获授但尚未解除限售的708,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为2.32元/股，回购资金为公司自有资金。

公司总股本将由1,107,982,357股减至1,107,274,357股，公司注册资本也相应由1,107,982,357元减少为1,107,274,357元。

鉴于前述减少注册资本的基本情况，现对《公司章程》的相应条款修订如下：

原文为：

第六条：“公司注册资本为人民币1,107,982,357元。”

第十九条 公司股份总数为1,107,982,357股，均为普通股。

修订为

第六条：“公司注册资本为人民币1,107,274,357元。”

第十九条 公司股份总数为1,107,274,357股，均为普通股。

本次减少公司注册资本并修改《公司章程》尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2020年11月12日