

证券代码：300730

证券简称：科创信息

公告编号：2020-045

湖南科创信息技术股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《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。

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 27 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司注册资本变更暨修订公司章程的议案》，现将有关事项公告如下：

一、注册资本变更情况

公司于 2020 年 5 月 28 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

截至 2020 年 7 月 20 日，公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予已登记完成。因 2020 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予新增注册资本（股本）140.50 万元，公司注册资本由 158,008,198.00 元变更为 159,413,198.00 元，公司的总股本由 158,008,198 股变更为 159,413,198 股。

二、修订《公司章程》中如下条款

条款	原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
第六条	公司注册资本为人民币 15,800.8198 万元。	公司注册资本为人民币 15,941.3198 万元。
第十九条	首次公开发行股票后，公司的股份总数为 9,294.5999 万股，全部为人民币普通股。	公司的股份总数为 15,941.3198 万股，全部为人民币普通股。

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》条款的修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

三、其他相关说明

公司 2019 年年度股东大会已授权董事会，在公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成后，变更注册资本、修订公司章程相应条款并办理工商变更登记备案手续。本次变更公司注册资本、修订《公司章程》相应条款事项无需再提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、湖南科创信息技术股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日