

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2022-074

北京合纵科技股份有限公司

关于减少注册资本并修改《公司章程》的公告

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

北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月6日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：

由于公司2019年限制性股票激励计划激励对象中有6人因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，以及公司2021年度业绩考核目标未达成所涉及的9名激励对象，根据《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的有关规定，公司拟对上述2019年限制性股票激励计划所涉及的共计5,108,880股已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。本次限制性股票回购注销完成后，公司注册资本由107,712.7567万元变更为107,201.8687万元，公司股份总数将由1,077,127,567股变更为1,072,018,687股。

公司就本次注册资本、股份总数变更事宜，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体情况如下：

序号	修订前《公司章程》	修订后《公司章程》
1	第六条 公司的注册资本为人民币107,712.7567万元。	第六条 公司的注册资本为人民币107,201.8687万元。
2	第十九条 公司股份总数为107,712.7567万股，每股面值1元人民币，公司发行的所有股份均为普通股。	第十九条 公司股份总数为107,201.8687万股，每股面值1元人民币，公司发行的所有股份均为普通股。

除上述变更事项外，公司营业执照其他登记事项、《公司章程》其他条款未发生变更。

此事项尚需提交公司股东大会审议，同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记手续，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的

审批意见或要求，对本次注册资本减少、修订公司章程等事项进行相应调整。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2022年5月6日