

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2023-074

朗新科技集团股份有限公司

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。

朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 19 日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》以及《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

一、变更公司注册资本情况

由于公司 2022 年度净利润业绩未能达到《公司 2020 年度限制性股票激励计划（草案）》规定的第一类限制性股票第三个解除限售期设定的业绩考核目标，公司应回购激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票。经公司审议，上述已获授但不可解除限售的限制性股票由公司统一回购注销，本次 2020 年度限制性股票需回购注销的限制性股票数量合计为 195,000 股。

本次回购注销完成后，《公司章程》中的公司股份总数由 1,019,837,593 股减少至 1,019,642,593 股，注册资本由人民币 1,019,837,593 元减少至 1,019,642,593 元。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记

公司就本次注册资本变更相关事宜修订了《公司章程》有关条款，并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理工商变更登记事宜。具体修订如下：

条款	原条款内容	修改后条款内容
第六条	公司的注册资本为人民币 101,983.7593 万元。	公司的注册资本为人民币 101964.2593 万元。

条款	原条款内容	修改后条款内容
第二十条	公司的股份总数为 101,983.7593 万股，均为普通股。	公司的股份总数为 101964.2593 万股 ，均为普通股。

除上述条款修改外，现有《公司章程》的其他条款保持不变。本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以登记机关最终核准登记结果为准。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会办理上述变更及登记事项。

特此公告。

朗新科技集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日