

筑博设计股份有限公司
关于拟变更注册地址、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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟变更注册地址、注册资本及修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》有关规定，并结合公司经营发展需要和实际情况，公司拟对现行《筑博设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关条款进行相应修订，具体修订情况如下：

1、因公司经营发展需要，拟将公司注册地址由“西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城6幢2单元6层1号”变更为“拉萨高新区管理中心（孵化器）1号楼2单元802室”（最终注册地址以市场监督管理局登记信息为准），并对《公司章程》的相应条款进行修订。

2、鉴于公司2021年实施的股权激励计划中3位激励对象已离职，已不符合激励条件，根据《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，公司应对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计20.8万股进行回购注销，导致公司的注册资本及股份总数发生变动，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订。

《公司章程》修订对照表

条数	《公司章程》原条款	《公司章程》修订后条款
第六条	公司住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城6幢2单元6层1号。	公司住所：拉萨高新区管理中心（孵化器）1号楼2单元802室
第七条	公司注册资本为：人民币16,459.20万元。	公司注册资本为：人民币16,438.40万元。

第二十二條	公司股份总数为 16,459.20 万股，公司的股本结构为：普通股 16,459.20 万股，其他种类股零股。	公司股份总数为 16,438.40 万股，公司的股本结构为：普通股 16,438.40 万股，其他种类股零股。
-------	---	---

该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权代表具体办理《公司章程》备案等相关工商变更登记手续。修订后的《公司章程》详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程》。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 11 日