

厦门盈趣科技股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》。根据公司2021年限制性股票激励计划的实施情况及2022年年度股东大会的有关授权，董事会同意变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款。现将有关事项说明如下：

一、注册资本变更情况

鉴于公司2022年度业绩未达到2021年限制性股票激励计划的业绩考核要求、2021年限制性股票激励计划首次授予部分12名激励对象及预留授予部分2名激励对象已离职不符合激励条件，董事会决定回购注销前述事项所涉及的440名激励对象所持有的部分或全部已授予但尚未解除限售的限制性股票2,026,054股。本次回购注销手续办理完毕后，公司股份总数将由782,523,769股变更为780,497,715股。

2023年5月23日，公司披露了《2022年年度股东大会决议公告》及《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》（以下简称“减资公告”）。在减资公告披露之日起45日内，债权人对公司本次减资事项无异议。减资公告披露期满后，公司按法定程序继续实施相关回购注销事项。

本公告披露同日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于2023年8月17日办理完成。

前述限制性股票回购注销手续完成后，公司注册资本和股份总数发生如下变更：

变更事项	变更前	变更后
注册资本	782,523,769 元	780,497,715 元
股份总数	782,523,769 股	780,497,715 股

二、《公司章程》修订情况

鉴于前述注册资本和股份总数的变更情况，公司对《公司章程》第六条及第十九条进行修订，其他条款保持不变。具体修订情况如下：

《公司章程》修订对照表		
序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 782,523,769 元。	第六条 公司注册资本为人民币 780,497,715 元。
2	第十九条 公司的股份总数为 782,523,769 股，均为人民币普通股（A 股）。	第十九条 公司的股份总数为 780,497,715 股，均为人民币普通股（A 股）。

修订后的《公司章程》详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程（2023 年 4 月）》。

三、其他事项

1、公司 2022 年年度股东大会已授权董事会在减资公告披露期满后办理公司注册资本的变更登记及修改《公司章程》等全部事宜，无须再提交股东大会审议。公司将于本次董事会审议通过后及时办理前述变更登记相关事宜。

2、本次注册资本变更及《公司章程》修订以商事主体登记部门最终核准、登记为准。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司
董事会

2023 年 08 月 19 日