

证券代码：301115

证券简称：建科股份

公告编号：2023-052

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办 理工商变更登记的公告

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。

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并提请股东大会授权经营管理层办理后续工商变更、章程备案登记等相关事宜，具体内容如下：

一、变更公司注册资本的情况

公司于2022年12月28日披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票登记完成的公告》，第一类限制性股票上市日为2023年1月3日，首次授予登记数量为508.5万股，故该部分股票上市后，公司股份总数由18,000万股变更为18,508.5万股，注册资本由18,000万元变更为18,508.5万元。

公司于2023年7月5日披露了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票登记完成的公告》，预留第一类限制性股票上市日为2023年7月7日，预留授予登记数量为30万股，故该部分股票上市后，公司股份总数由18,508.5万股变更为18,538.5万股，注册资本由18,508.5万元变更为18,538.5万元。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，对有关条款进行相应修订，具体修订内容如下：

序号	原章程内容	修订后章程内容
1	第六条 公司注册资本为人民币18,508.5万元。	第六条 公司注册资本为人民币18,538.5万元。

序号	原章程内容	修订后章程内容
2	第二十条 公司股份总额为 18,000 万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总额为 18,538.5 万股，均为普通股。

注：上述第六条已经第四届董事会第十九次会议、2022年年度股东大会审议通过《关于变更注册资本及经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》进行了一次修订，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、其他事项说明

上述修订条款尚需提交公司2023年第二次临时股东大会进行审议。董事会提请股东大会授权经营管理层根据相关规定办理《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。

除上述条款修订外，原《公司章程》的其他条款内容保持不变。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

2023年8月29日