

汇纳科技股份有限公司

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。

2024年2月5日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《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》。具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

根据公司第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于变更已回购股份用途并注销的议案》（详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告），公司拟注销合计 1,695,600 股 2020 年第二期回购方案已回购股份，公司总股本将由 121,809,987 股减少至 120,114,387 股，公司注册资本也需相应进行变更。公司拟将注册资本由人民币 121,809,987 元变更为人民币 120,114,387 元。

二、《公司章程》的修订情况

公司拟根据变更的公司注册资本对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 12,180.9987 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 12,011.4387 万元。
第十九条 公司的股份总数为：普通股 12,180.9987 万股，公司的股本结构为：普通股 12,180.9987 万股。	第十九条 公司的股份总数为：普通股 12,011.4387 万股，公司的股本结构为：普通股 12,011.4387 万股。

本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

三、其他事项

上述议案需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人办理相关工商变更登记事宜。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议
- 2、公司第四届监事会第十三次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2024年2月6日