

深圳市隆利科技股份有限公司  
关于变更公司注册资本、修改公司章程  
并办理工商登记变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月29日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》及《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商登记变更的议案》，鉴于公司拟变更部分回购股份用途，将2024年完成回购的2,355,994股股份由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于实施员工持股计划或股权激励及注销并相应减少注册资本”，本次变更及注销后，公司注册资本及股份总数将相应减少；同时，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司章程作出修订。具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对公司章程的有关条款进行相应修订，并授权办理相关工商变更登记手续，具体如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币22,759.9450万元。	公司注册资本为人民币22,524.3456万元。
第二十条	公司的股份总数为22,759.9450万股，均为普通股。	公司的股份总数为22,524.3456万股，均为普通股。

注：除上述修订外，《公司章程》中其他内容保持不变。

## 二、后续事项办理

本次修订内容尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议批准。提请股东大会授权公司董事会委派专人办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

本次修订内容以市场监督管理部门最终核准的结果为准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎投资，注意投资风险。特此公告。

深圳市隆利科技股份有限公司

董事会

2024年7月29日