

无锡上机数控股份有限公司 关于变更注册资本及修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）2021年4月21日召开的第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》，现就相关情况公告如下：

公司于2020年12月30日召开第三届董事会第二十一次会议与第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。2021年4月12日，公司完成了对上述议案中所涉及的部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销工作，本次回购注销完成后，公司的总股本由27,529.8834万股变更为27,525.3734万股。注册资本由27,529.8834万元变更为27,525.3734万元。

公司拟根据上述注册资本变动情况，对《公司章程》中相关条款进行修订，并且办理公司的工商变更登记等事宜。修订内容具体如下：

修改前内容	修改后内容
<p>第六条 公司注册资本为人民币27,529.8834万元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致公司注册资本总额变更的,在公司股东大会审议通过同意增加或者减少注册资本决议后,可以通过决议授权公司董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币27,525.3734万元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致公司注册资本总额变更的,在公司股东大会审议通过同意增加或者减少注册资本决议后,可以通过决议授权公司董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。</p>
<p>第十七条 公司股份总数为27,529.8834万股,均为普通股。公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。</p>	<p>第十七条 公司股份总数为27,525.3734万股,均为普通股。公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。</p>

除上述条款修订以外，《公司章程》其他条款不变。

本次变更注册资本并修订《公司章程》事项，尚需提交股东大会审议。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董 事 会

2021年4月22日