

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2023-048

杰克科技股份有限公司 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法律责任。

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月10日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

2023年7月10日，公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司拟回购注销因激励对象离职不再具备激励对象资格、公司2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就、公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件未成就的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,620,945股。回购注销完成后，公司总股本将由486,039,976股变更为484,419,031股，公司注册资本将由人民币486,039,976元变更为人民币484,419,031元。最终股份总数及注册资本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。具体修订如下：

原文内容	修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币486,039,976元。	第六条 公司注册资本为人民币484,419,031元。

第十九条 公司的股份总数为486,039,976股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为484,419,031股，均为普通股。
----------------------------------	----------------------------------

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经公司2020年第二次临时股东大会及2022年第一次临时股东大会授权，本次变更注册资本及修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议，董事会授权相关人员就上述事宜办理工商变更登记。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2023年7月11日