

# 中潜股份有限公司

## 章程修正案

公司于 2020 年 4 月 27 日召开公司第四届董事会第三次会议，审议并通过《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票的议案》，鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划中第三个解锁期公司业绩考核未达标，公司对其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计 468,000 股进行回购注销，本次回购注销部分限制性股票完成后，公司的注册资本将由 170,584,816 元减少至 170,116,816 元；同时根据公司内部管理制度完善的具体情况，公司第四届董事会第三次会议拟对《公司章程》作出修订，具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 170,584,816 元（“元”指“人民币元”，下同）。	第六条 公司注册资本为人民币 170,116,816 元（“元”指“人民币元”，下同）。
第十九条 公司的股份总数为 170,584,816 股，公司的股本结构为：普通股 170,584,816 股；其他种类股 0 股。	第十九条 公司的股份总数为 170,116,816 股，公司的股本结构为：普通股 170,116,816 股；其他种类股 0 股。

原《公司章程》其他内容不变。

中潜股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日