

广州航新航空科技股份有限公司 关于减少公司注册资本及修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月7日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，本次回购注销完成后公司总股本将由239,867,904股变更为239,863,590股，注册资本将由239,867,904元变更为239,863,590元。董事会同意在回购注销后减少公司注册资本，对公司章程的对应条款进行修订，并授权公司管理层办理相关变更登记等手续。公司拟据此修订公司章程相关章节，上述修订尚需提交公司股东大会审议。

具体修订情况如下：

第六条 原为：

公司注册资本为人民币贰亿叁仟玖佰捌拾陆万柒仟玖佰零肆元整（¥239,867,904.00），实收资本为人民币贰亿叁仟玖佰捌拾陆万柒仟玖佰零肆元整（¥239,867,904.00）。

第六条 现修订为：

公司注册资本为人民币贰亿叁仟玖佰捌拾陆万叁仟伍佰玖拾元整（¥239,863,590.00），实收资本为人民币贰亿叁仟玖佰捌拾陆万叁仟伍佰玖拾元整（¥239,863,590.00）。

第十九条 原为

公司股份总数为 239,867,904 股。公司的股本结构为：普通股 239,867,904 股，其他种类股零（0）股。

第十九条 现修订为

公司股份总数为 239,863,590 股。公司的股本结构为：普通股 239,863,590 股，其他种类股零（0）股。

第二百零四条 原为

本章程将自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起施行。

第二百零四条 现修订为

本章程将自公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起施行。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二〇年九月七日