

厦门盈趣科技股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的公告

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

一、注册资本拟变更情况

1、2021年4月15日，公司披露《2020年年度权益分派实施公告》，公司以459,733,788股为基数，向全体股东按每10股派10.00元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股。截至2021年4月21日，公司已完成了2020年年度权益分派实施，公司股份总数由459,733,788股变更为781,547,439股。

2、鉴于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分、2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中有部分原激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司于2021年4月22日召开第四届董事会第九次会议决定对前述激励对象所持有的限制性股票合计29,070股进行回购注销。回购注销手续办理完毕后，公司股份总数将由781,547,439股变更为781,518,369股。

前述2020年年度权益分派实施及限制性股票回购注销手续完成后，公司注册资本将由459,733,788元增加至781,518,369元，股份总数将由459,733,788股增加至781,518,369股。公司将于股东大会决议披露日同时披露《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》（以下简称“减资公告”），减资公告披露期满45日后，若债权人无异议的，公司注册资本和股份总数将发生如下变更：

变更事项	变更前	变更后
注册资本	459,733,788 元	781,518,369 元
股份总数	459,733,788 股	781,518,369 股

二、公司章程拟修订情况

鉴于前述注册资本的变更情况，减资公告披露期满 45 日后，若债权人无异议的，公司将对《公司章程》第六条及第十九条进行修订，其他条款保持不变。具体修订情况如下：

《公司章程》修订对照表		
序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 459,733,788 元。	第六条 公司注册资本为人民币 781,518,369 元。
2	第十九条 公司的股份总数为 459,733,788 股，均为人民币普通股（A 股）。	第十九条 公司的股份总数为 781,518,369 股，均为人民币普通股（A 股）。

修订后的《公司章程》详见公司于同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司章程（2021 年 4 月）》。

四、其他事项说明

1、根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，本议案经股东大会审议通过后，公司将于股东大会决议披露日同时披露《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》。自减资公告披露期满 45 日后，若债权人无异议的，上述事项将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理注册资本的变更登记并修订《公司章程》相应条款；

2、公司董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的变更或备案登记等全部事宜；

3、本次注册资本变更以商事主体登记部门最终核准、登记为准；

4、上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2021 年 04 月 26 日