

佳都科技集团股份有限公司

关于变更注册资本并修订《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。

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月13日召开第九届董事会2021年第十三次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。

2021年7月9日，因终止实施2019年限制性股票激励计划，公司回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票25,348,600股。公司总股本由1,755,352,697股减至1,730,004,097股，公司注册资本由1,755,352,697元变更为1,730,004,097元。同时，根据实际经营情况，公司拟将董事会人数由7名调整为8名。

基于上述原因，公司拟修订公司章程部分条款，具体如下：

序号	原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 1,755,352,697 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,730,004,097 元。
2	第二十五条 公司1998年配股前经转送股股本结构为：股份总数157,000,000股，其中发起人持有100,000,000股，其他股东持有57,000,000股。公司1998年配股后股本结构为：股份总数189,460,180股，其中发起人持有118,060,180股，其他股东持有71,400,000股。 2000年配股后股本总额为208,180,180股。 2010年6月公积金转增股本后股本总额为324,800,338股。	第二十五条 公司1998年配股前经转送股股本结构为：股份总数157,000,000股，其中发起人持有100,000,000股，其他股东持有57,000,000股。公司1998年配股后股本结构为：股份总数189,460,180股，其中发起人持有118,060,180股，其他股东持有71,400,000股。 2000年配股后股本总额为208,180,180股。 2010年6月公积金转增股本后股本总额为324,800,338股。

	<p>2012年7月非公开发行后公司的股本总额为362,800,338股。</p> <p>2013年12月重大资产重组后公司的股本总额为499,766,874股。</p> <p>2016年2月非公开发行后公司的股本总额为588,297,797股。</p> <p>2016年4月资本公积金转增股本后股本总额为1,529,574,272股。</p> <p>2017年2月非公开发行后公司的股本总额为1,598,844,924股。</p> <p>2017年8月非公开发行后公司的股本总额为1,617,339,924股。</p> <p>2018年5月非公开发行后公司的股本总额为1,619,339,924股。</p> <p>2018年8月公司注销55万股后公司的股本总额为1,618,789,924股。</p> <p>2019年8月回购注销、11月非公开发行、11月可转债转股后公司的股本总额为1,670,814,138股。</p> <p>截止2019年12月31日可转债转股后的股本总额为1,670,818,826股。</p> <p>2020年4月可转债转股及回购注销后公司的股本总额为1,751,107,497股。</p> <p>截至2021年3月4日，授予登记、回购注销后公司股本总额为1,755,352,697股。</p>	<p>2012年7月非公开发行后公司的股本总额为362,800,338股。</p> <p>2013年12月重大资产重组后公司的股本总额为499,766,874股。</p> <p>2016年2月非公开发行后公司的股本总额为588,297,797股。</p> <p>2016年4月资本公积金转增股本后股本总额为1,529,574,272股。</p> <p>2017年2月非公开发行后公司的股本总额为1,598,844,924股。</p> <p>2017年8月非公开发行后公司的股本总额为1,617,339,924股。</p> <p>2018年5月非公开发行后公司的股本总额为1,619,339,924股。</p> <p>2018年8月公司注销55万股后公司的股本总额为1,618,789,924股。</p> <p>2019年8月回购注销、11月非公开发行、11月可转债转股后公司的股本总额为1,670,814,138股。</p> <p>截止2019年12月31日可转债转股后的股本总额为1,670,818,826股。</p> <p>2020年4月可转债转股及回购注销后公司的股本总额为1,751,107,497股。</p> <p>截至2021年3月4日，授予登记、回购注销后公司股本总额为1,755,352,697股。</p> <p>2021年7月回购注销后公司的股本总额为1,730,004,097股。</p>
3	<p>第一百二十九条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。</p>	<p>第一百二十九条 董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 人。</p>

《公司章程》其他条款不变。本次注册资本变更及修改《公司章程》事项尚须获得公司股东大会审议通过，并须取得市场监督管理部门的最终核准和办理相关变更登记手续，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2021年8月13日