

山东双一科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》的有关规定，结合自身实际情况，于2021年12月19日召开的第三届董事会第七次临时会议审议通过《关于修订公司章程及授权董事会办理工商变更登记、备案的议案》，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本：人民币166,317,757元。	第六条 公司注册资本：人民币 166,312,657 元。
2	第十九条 公司股份总数为166,317,757股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 166,312,657 股，均为人民币普通股。

除修订上述条款外，《山东双一科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）其他条款不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议后，将授权公司董事会在授权范围内办理本次《公司章程》修订的工商变更登记手续及相关事宜。

特此公告

山东双一科技股份有限公司

董事会

2021年12月20日