

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2022-012

## 北京中石伟业科技股份有限公司 公司章程修正案

本公司及董事会全体成员保证公告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。

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）分别于2021年10月25日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十三次会议以及2021年12月20日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》。鉴于2018年限制性股票激励计划部分激励对象因个人原因离职，公司将6名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计65,920股全部进行回购并注销，回购注销办理完成后，公司总股本由28,091.84万股变更为28,085.25万股。公司的注册资本将从人民币28,091.84万元减少至28,085.25万元，公司将依此修改公司章程中的相应条款。具体修改情况如下：

序号	修改前条款	修改后条款
1	第一章 总则 第五条公司注册资本为28,091.84万元人民币。	第一章 总则 第五条公司注册资本为28,085.25万元人民币。
2	第三章 股份 第一节 股份 第二十一条公司股份总数为28,091.84万股，均为普通股，每股金额为人民币1元。	第三章 股份 第一节 股份 第二十一条公司股份总数为28,085.25万股，均为普通股，每股金额为人民币1元。

除此之外，本公司章程中的其他条款不变。《公司章程》最终版本以市场监督管理局审核通过为准。

本议案已经公司2022年第一次临时股东大会审议并通过，并授权公司董事

会及相关人士办理修改《公司章程》的后续相关事宜。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2022年1月24日