

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2022-059

苏州易德龙科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《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。

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月18日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将事项公告如下：

一、 关于公司变更注册资本及公司章程事项

2022年7月8日，公司根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》已完成郑乐奇等6名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票186,000股的回购注销工作。本次股份注销完成后，公司的注册资本由161,589,600元变更为161,403,600元，总股本由161,589,600股变更为161,403,600股，其中无限售流通股160,441,200股，限售流通股962,400股。

根据公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关授权，现将注册资本由原161,589,600元变更为161,403,600元，总股本由原161,589,600股变更为161,403,600股。

同时结合《上市公司章程指引（2022年修订）》对《公司章程》相关条款进行修订，并向市场监督管理部门申请办理注册资本及《公司章程》变更登记等相关手续。

二、 公司章程修改事项

《公司章程》有关条款进行如下修订，除下述条款外，《公司章程》其他条款保持不变：

序	原条款	修订后条款
1	<p>第二条 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依据《公司法》和国家其他有关法律、法规成立的股份有限公司。</p> <p>公司由苏州市易德龙电器有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更组织形式，以发起方式设立。有限公司原有股东作为公司发起人。公司在苏州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 913205007286932684。</p>	<p>第二条 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依据《公司法》和国家其他有关法律、法规成立的股份有限公司。</p> <p>公司由苏州市易德龙电器有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更组织形式，以发起方式设立。有限公司原有股东作为公司发起人。公司在苏州市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 913205007286932684。</p>
2	<p>第六条 公司注册资本为人民币 16,158.96 万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 16,140.36 万元。</p>
3	<p>第十九条 公司的股本结构为：公司总股本 16,158.96 万股，均为普通股。</p>	<p>第十九条 公司的股本结构为：公司总股本 16,140.36 万股，均为普通股。</p>

三、 相关授权、审议情况

2021 年 3 月 18 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会根据 2021 年限制性股票激励计划办理公司注册资本的变更登记等事宜。

2022 年 7 月 18 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意前述变更注册资本及修订《公司章程》事项，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

公司将根据上述情况及时向行政审批局申请办理注册资本变更登记及其他相关手续，并履行相关信息披露义务。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2022年7月19日