

证券代码：688033

证券简称：天宜上佳

公告编号：2022-065

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2022年7月21日，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天宜上佳”）召开第二届董事会第四十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程并办理工商备案的议案》，具体情况如下：

一、变更注册资本情况

公司于2022年6月14日召开第二届董事会第四十五次会议与第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案。根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司于2022年7月15日完成了2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。本次限制性股票归属完成后，公司股本总数由448,737,188股增加至449,929,688股，公司注册资本由448,737,188元增加至449,929,688元。

二、修改《公司章程》部分条款情况

由于公司注册资本及总股本发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会现对公司章程进行相应修订，具体修订内容如下：

序号	原条款	新条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 448,737,188.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 449,929,688.00 元。
2	第十九条 公司股份总数为 448,737,188 股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 449,929,688 股，均为人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

鉴于公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东大会授权公司董事会办理 2020 年限制性股票激励计划的相关事项，包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。本次公司章程修订无需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站进行披露。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 22 日