

青岛建邦汽车科技股份有限公司

关于拟减少公司注册资本暨修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第六条 公司注册资本为人民币6237.3万元。	第六条 公司注册资本为人民币6230.4万元。
第二十条 公司股份总数为6237.3万股，每股金额为一元，公司的股本结构为：普通股6237.3万股，其他种类股0股。	第二十条 公司股份总数为6230.4万股，每股金额为一元，公司的股本结构为：普通股6230.4万股，其他种类股0股。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

鉴于《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》中1名激励对象因担任监事已不符合激励条件需回购注销其持有的全部已获授尚未解限售的限制性股票60,000股，1名激励对象2021年个人考核年度考核结果为不合格，需回购注销当期限制性股票9,000股。公司将对上述2名激励对象持有的

已获授但尚未解锁的 69,000 股限制性股票予以回购注销，注销完成后，股本由原 62,373,000 股变更为 62,304,000 股，注册资本由原 62,373,000 元变更为 62,304,000 元。

三、备查文件

- (一)《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- (二)《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
- (三)《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
- (四)《青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>第一个解除限售期解限售条件成就及部分限制性股票回购注销相关事项的审核意见》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 22 日