

北矿科技股份有限公司

关于变更注册资本及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、准确性和完整性承担法律责任。

北矿科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月17日召开了第七届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》。现将有关情况公告如下:

一、变更公司注册资本

公司于2021年6月7日召开了第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》,同意回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票1,017,670股。该部分股份已于2022年4月19日回购注销完毕,公司股份总数由173,845,794股变更为172,828,124股,公司的注册资本由人民币173,845,794元变更为人民币172,828,124元。

二、公司章程修订情况

鉴于公司已完成部分限制性股票的回购注销工作,公司的注册资本发生变化,结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订内容如下:

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币173,845,794元。	第六条 公司注册资本为人民币 <u>172,828,124</u> 元。
第十二条 根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的组织,党委发挥领导作用,把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。	第十二条 根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的组织,党委发挥领导作用,把方向、管大局、 <u>促</u> 落实。公司要建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。
第二十条 公司股份总数为173,845,794股。公司的股本结构为:普通股173,845,794股。	第二十条 公司股份总数为 <u>172,828,124</u> 股。公司的股本结构为:普通股 <u>172,828,124</u> 股。

<p>第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>。。。。。（略）</p> <p>选举董事、监事的表决方式及程序为：</p> <p>（一）普通董事、独立董事、监事的选举应分别进行，股东大会就选举 1 个以上的普通董事、独立董事或监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。</p> <p>累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。</p> <p>。。。。。（略）</p>	<p>第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>。。。。。（略）</p> <p>选举董事、监事的表决方式及程序为：</p> <p>（一）普通董事、独立董事、监事的选举应分别进行，股东大会就选举两名及以上的普通董事、独立董事或监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。</p> <p>累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。</p> <p>。。。。。（略）</p>
<p>第一百零八条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>。。。。。（略）</p>	<p>第一百零八条 董事会负责定战略、作决策、防风险，行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>。。。。。（略）</p>

除上述条款修订外，公司章程其他条款内容保持不变。修订后的公司章程详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日