

## 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司

# 关于减少注册资本、变更经营范围暨修订《公司章程》及办理工商登记变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳瑞捷”）于2022年10月25日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于减少注册资本、变更经营范围暨修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

### 一、公司减少注册资本的情况

公司第二届董事会第七次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销<2021年限制性股票激励计划>部分第一类限制性股票的议案》，由于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象中共26名激励对象离职，以及公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象中共3名激励对象2021年度个人绩效考核结果为“待改进”，公司拟对《2021年限制性股票激励计划》已授予但尚未解锁的限制性股票358,646股进行回购注销。

回购注销股份后，公司注册资本将由人民币102,568,350元变更为102,209,704元，公司总股本由102,568,350股变更为102,209,704股。

### 二、公司经营范围变更的情况

将经营范围由“建设工程质量、安全等第三方评估与咨询服务；项目管理；工程管理、工程咨询；企业管理咨询；提供建筑材料评估服务；城市建设及配套的质量、安全评估服务；电子信息技术、高新技术服务；计算机软件研发与销售、技术转让；建设工程的数据平台软件研发与销售。建设工程质量检测、环境检测、环境监测、产品质量检测；消防技术咨询服务、安全生产咨询服务，消防工程咨询与技术服务。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止及限制的项目除外，依法须经批准的项目须取得许可后方可经营）；消防设施检测、消防安全评估。”

变更为“建设工程质量、安全等第三方评估与咨询服务；项目管理；工程管理、工程咨询；企业管理咨询；提供建筑材料评估服务；城市建设及配套的质量、安全评估服务；电子信息技术、高新技术服务；计算机软件研发与销售、技术转让；建设工程的数据平台软件研发与销售。建设工程质量检测、环境检测、环境监测、产品质量检测；消防技术咨询服务、安全生产咨询服务，消防工程咨询与技术服务。非居住房地产租赁；住房租赁。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止及限制的项目除外，依法须经批准的项目须取得许可后方可经营）；许可经营项目：消防设施检测、消防安全评估”。

上述经营范围变更最终以工商部门核准的内容为准。

### 三、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本以及经营范围发生变化，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》中有关公司注册资本、股份数以及经营范围等条款进行修订。具体修订内容对照如下表：

序号	原条款	修订后条款
1	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <u>102,568,350</u> 元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <u>102,209,704</u> 元。
2	<b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围：建设工程质量、安全等第三方评估与咨询服务；项目管理；工程管理、工程咨询；企业管理咨询；提供建筑材料评估服务；城市建设及配套的质量、安全评估服务；电子信息技术、高新技术服务；计算机软件研发与销售、技术转让；建设工程的数据平台软件研发与销售。建设工程质量检测、环境检测、环境监测、产品质量检测；消防技术咨询服务、安全生产咨询服务，消防工程咨询与技术服务。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止及限制的项目除外，依法须经批准的项目须取得许可后方可经营）；消防设施检测、消防安全评估。	<b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围：建设工程质量、安全等第三方评估与咨询服务；项目管理；工程管理、工程咨询；企业管理咨询；提供建筑材料评估服务；城市建设及配套的质量、安全评估服务；电子信息技术、高新技术服务；计算机软件研发与销售、技术转让；建设工程的数据平台软件研发与销售。建设工程质量检测、环境检测、环境监测、产品质量检测；消防技术咨询服务、安全生产咨询服务，消防工程咨询与技术服务。 <b>非居住房地产租赁；住房租赁。</b> （以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止及限制的项目除外，依法须经批准的项目须取得许可后方可经营）； <b>许可经营项目</b> ：消防设施检测、消防安全评估
3	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 102,568,350 股，全部为普通股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 <b>102,209,704</b> 股，全部为普通股。

除上述条款外，其他条款不变。上述事项尚需提交股东大会审议。上述变更最

证券代码：300977

证券简称：深圳瑞捷

公告编号：2022-067

终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》全文具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。为保证后续工作的顺利开展，董事会拟提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理注册资本、经营范围变更、章程备案等工商登记事宜。

特此公告。

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司

董事会

2022年10月27日