

创业慧康科技股份有限公司

关于减少公司注册资本并修改《公司章程》的公告

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

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月19日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，现将具体内容说明如下：

一、公司注册资本变更情况

1、根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于对2019年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的议案》。鉴于公司激励计划原激励对象郭靖等10人因已离职不符合激励条件，根据《2019年限制性股票激励计划（草案）》第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”第二款“激励对象个人情况发生变化”，同意对上述人员已获授但尚未解锁的19.305万股限制性股票回购注销。

2、根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对2019年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的议案》。鉴于公司激励计划原激励对象郑洲等1人因已离职不符合激励条件，根据《2019年限制性股票激励计划（草案）》第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”第二款“激励对象个人情况发生变化”，同意对上述人员已获授但尚未解锁的1.755万股限制性股票回购注销。

3、公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》，同意公司回购上述相关人员所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计21.06万股，并同意在上述股份回购注销完成后减少公司注册资本21.06万元，公司注册资本将由154,933.5292万元变更为154,912.4692万元。

二、修改《公司章程》内容

因上述减少注册资本事项及根据《上市公司章程指引（2022年修订）》，相应对公司章程中的条款修改。修订前后如下：

原章程内容	修改后的章程内容
第一章 第六条 公司注册资本为人民币154,933.5292万元。	第一章 第六条 公司注册资本为人民币154,912.4692万元。

第三章 第二十条条 公司股份总数为 154,933.5292 万股，全部为人民币普通股。

第三章 第二十条 公司股份总数为 154,912.4692 万股，全部为人民币普通股。

《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会审议，待审议通过后公司将依据规定尽快办理工商登记等事宜并换发新的营业执照。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 20 日