

证券代码：688003

证券简称：天准科技

公告编号：2023-032

苏州天准科技股份有限公司 关于修订《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。

苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于调整公司剩余回购股份用途并注销的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，同时鉴于公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属事项，导致公司注册资本、股份总数发生变化。具体修订情况如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 19,470.10 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 19,215.10 万元。
第二十条 公司的股份总数为 19,470.10 万股，全部为人民币普通股。	第二十条 公司的股份总数为 19,215.10 万股，全部为人民币普通股。

除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本事项尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案事宜。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2023年6月29日