

中国国检测试控股集团股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

公司于2024年4月29日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，根据公司2019年股票期权激励计划第二个行权期行权情况(以下简称“本次行权”)，在本次行权及股份登记完毕后，公司总股本将进行调整。截止至2024年3月31日，公司总股本由802,531,903股变更为803,928,549股，公司注册资本相应调整。

基于上述变化，将《公司章程》中涉及注册资本内容的相关条款进行修订。具体修订内容如下：

一、《公司章程》的修订内容

序号	修订前	修订后
1	第七条 公司注册资本为人民币 80,253.1903 万元，实收资本为 80,253.1903 万元。	第七条 公司注册资本为人民币 <u>80,392.8549 万元</u> ，实收资本为 <u>80,392.8549 万元</u> 。
2	第二十条 公司股份总数为 80,253.1903 万股，每股面值 1 元，公司的股本结构为：普通股 80,253.1903 万股，无其他种类股份。	第二十条 公司股份总数为 <u>80,392.8549 万股</u> ，每股面值 1 元，公司的股本结构为：普通股 <u>80,392.8549 万股</u> ，无其他种类股份

在公司2023年年度股东大会召开前，若公司总股本由于股权激励行权等原因而发生变化的，公司届时将依据最新股本情况，将调整后的议案内容提交公司2023年年度股东大会审议，并在股东大会材料中披露相关情况。

以上议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露；同时提请股东大会授权董事会向登记机关申请办理变更登记及备案等相关手续。

二、上网公告附件

《公司章程》（2024 年第一次修订）

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 29 日