

证券代码：002291

证券简称：星期六

公告编号：2021-059

星期六股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

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

星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2021年5月7日上午10:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2021年4月30日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长于洪涛先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《变更公司注册资本的议案》；

公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票的授予登记工作。新增股份已于2021年4月30日在深圳证券交易所上市。

新增股份上市后，公司总股本由738,487,091股相应变更为743,803,523股。

现公司根据实际情况，将星期六的注册资本由人民币738,487,091元变更为人民币743,803,523元。

本议案需提交股东大会审议。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票的授予登记工作。新增股份已于2021年4月30日在深圳证券交易所上市。

新增股份上市后，公司总股本由738,487,091股相应变更为743,803,523股。

因此，公司对《公司章程》关于股本和注册资本相关条款作出相关修改。本议案需提交股东大会审议。

（《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》具体内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，修订后的《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二〇二一年五月七日