

深圳市金溢科技股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》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。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，鉴于公司层面业绩考核指标未达《2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）第三个解锁期的解锁条件，以及 24 名原激励对象因个人原因离职，上述共计 142 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 592,216 股限制性股票需进行回购注销，同意依据上述事项变更注册资本，由人民币 180,148,557 元变更为人民币 179,556,341 元，并相应修改《公司章程》。现将相关内容公告如下：

一、变更注册资本情况

1、鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划中有 24 名原激励对象已离职，不再符合股权激励条件，根据《激励计划》的相关规定，公司将对已经离职的激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票合计 118,172 股进行回购注销。

2、鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期所设定的公司层面业绩考核指标中“2021 年公司净利润较 2018 年增长率不低于 35%”条件未达成，根据《激励计划》的相关规定，公司将对 118 名激励对象所持有的未满足第三期解锁条件的限制性股票合计 474,044 股进行回购注销。

综上，公司本次拟回购注销 2019 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的合计 592,216 股限制性股票（实际完成回购注销数量以深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核登记情况为准）。本次回购注销完成后，公司总股本将由 180,148,557 股减少至 179,556,341 股。此事项待提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过后实施。

依据上述事项公司拟变更注册资本，由人民币 180,148,557 元变更为人民币 179,556,341 元。

二、修改《公司章程》情况

为及时反映上述公司实际情况，拟对《公司章程》相应进行修改，具体如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币180,148,557元。	第六条 公司注册资本为人民币179,556,341元。
第二十条 公司股份总数为180,148,557股，均为普通A股。	第二十条 公司股份总数为179,556,341股，均为普通A股。

除上述修改的条款外，其他条款保持不变。

本次变更后的注册资本和修改后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。就上述变更，申请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。

上述事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并以特别决议通过。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2022年8月26日