

厦门盈趣科技股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年02月16日召开第四届董事会第二十九次会议，董事会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》。根据公司2018年股票期权和限制性股票激励计划、2021年限制性股票激励计划的实施情况，同时根据《上市公司章程指引》相关规定并结合公司实际经营发展需要，在2022年第三次临时股东大会的有关授权下，董事会同意变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款。现将有关事项说明如下：

一、注册资本变更情况

1、2021年9月29日，公司2018年股权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期和预留授予部分股票期权第一个行权期可行权，满足行权条件的股票期权采用自主行权模式。自2022年4月21日至第四届董事会第二十七次会议召开之日，共计行权400份股票期权，公司股份总数由782,788,873股增加至782,789,273股。

2、鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分激励对象中有部分原激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司于2022年10月27日召开第四届董事会第二十七次会议决定对前述激励对象所持有的限制性股票合计265,504股进行回购注销。本次回购注销手续办理完毕后，公司股份总数将由782,789,273股变更为782,523,769股。

3、2022年11月15日，公司披露了《2022年第三次临时股东大会决议公告》及《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》（以下简称“减资公告”）。在减资公告披露之日起45日内，债权人对公司本次减资事项无异议。减资公告

披露期满后，公司按法定程序继续实施相关回购注销事项。

4、2023年01月12日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于2023年01月10日办理完成。

前述限制性股票回购注销手续完成后，公司注册资本和股份总数发生如下变更：

| 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
|------|---------------|---------------|
| 注册资本 | 782,788,873 元 | 782,523,769 元 |
| 股份总数 | 782,788,873 股 | 782,523,769 股 |

二、《公司章程》修订情况

鉴于前述注册资本的变更情况，公司对《公司章程》第六条及第十九条进行修订，同时根据《上市公司章程指引》并结合公司实际经营发展需要修订《公司章程》的部分条款。具体修订情况详见公司于2022年10月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2022-136）。

修订后的《公司章程》详见公司于2022年10月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《公司章程（2022年10月）》。

三、其他事项说明

1、公司2022年第三次临时股东大会已授权董事会在减资公告披露期满后办理公司注册资本的变更登记及修改《公司章程》等全部事宜，无须再提交股东大会审议。公司将于本次董事会审议通过后及时办理前述变更登记相关事宜。

2、本次注册资本变更及《公司章程》修订以商事主体登记部门最终核准、登记为准。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 02 月 17 日