

## 中电科普天科技股份有限公司

### 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

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。

由于中电科普天科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）由于部分原激励对象因工作调动或个人原因离职、部分激励对象当年解除限售系数为0.8，根据公司《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司拟将其持有合计78,863股已获授但尚未解锁的限制性股票回购，具体详见《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2023-042）。因实施完成本次回购注销部分限制性股票注销流程后，将涉及股本及注册资本减少，公司拟根据实际情况变更注册资本，并相应修改《公司章程》，于2023年6月1日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。同意由于限制性股票回购注销事项变更公司资本由682,694,505元减少至682,615,642元，相应修改《公司章程》注册资本及股份总数条款，并根据公司实际运作需要，对《公司章程》部分细节进行修订。

#### 一、变更公司注册资本

1. 由于部分原激励对象因工作调动或个人原因离职、部分激励对象当年解除限售系数为0.8，根据公司《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司拟将其持有合计78,863股已获授但尚未解锁的限制性股票回购。

本次回购注销完成后，公司股本将由682,694,505股减少至682,615,642股，公司注册资本也将由682,694,505元减少至682,615,642元。

#### 二、修订《公司章程》

1. 拟根据上述限制性股票回购注销事项导致的股本及注册资本变化，相应修改《公司章程》注册资本及股份总数条款；

2. 根据公司实际运作需要，对《公司章程》部分细节进行修订。

具体修订如下：

公司章程条款	修改前	修改后
第七条	公司注册资本为人民币 68,269.4505 万元（陆亿捌仟贰佰陆拾玖万肆仟伍佰零伍元）	公司注册资本为人民币 <b>68,261.5642 万元</b> （陆亿捌仟贰佰陆拾壹万伍仟陆佰肆拾贰元）
第二十六条	公司股份总数为 68,269.4505 万股（陆亿捌仟贰佰陆拾玖万肆仟伍佰零伍股），公司目前全部股本均为普通股。	公司股份总数为 <b>68,261.5642 万股</b> （陆亿捌仟贰佰陆拾壹万伍仟陆佰肆拾贰股），公司目前全部股本均为普通股。
第一百二十三条	董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 人。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。	董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 人。董事会设董事长 1 人， <b>可设副董事长 1 人。</b>

该事项尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。同时，提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记等事宜，并同步修改其他相应制度的相应条款。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2023年6月2日