

蓝黛科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、注册资本变更情况

根据《公司2021年限制性股票激励计划（修订稿）》《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，鉴于公司动力传动事业部未达到公司2021年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期的公司层面业绩考核目标，同意对归属于公司动力传动事业部的4名预留授予激励对象持有的第一个解除限售期的限制性股票计25.00万股进行回购注销；因公司首次授予限制性股票的4名激励对象和预留授予限制性股票的1名激励对象离职，已不具备激励对象资格和条件，同意对前述5名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票计22.00万股进行回购并注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由656,263,090股（扣除2023年第四次临时股东大会审议批准回购注销的10.00万股限制性股票后）变更为655,793,090股，注册资本将由人民币656,263,090元变更为人民币655,793,090元。

二、公司章程修订情况

根据上述情况，公司拟对《公司章程》进行相应修改，具体修订内容如下：

序号	原条款	修改后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币656,263,090元。	第六条 公司注册资本为人民币655,793,090元。
2	第十九条 公司股份总数为656,263,090股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为655,793,090股，均为普通股。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2023年10月27日