

广州杰赛科技股份有限公司

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。

由于广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）部分原激励对象因工作调动或个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司计划将其持有的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：2021-070）。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2021年12月16日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票。董事会同意根据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后的实际情况变更注册资本，并相应修改《公司章程》相关条款。

一、变更公司注册资本

1. 原激励对象杨新、詹世敬、苏峰、黄映梅、何志杰（以上五位为首次授予激励对象）、吴秋辉、黄力、李旭东、邱文华、吉祥书、李南才（以上六位为预留部分激励对象）因工作调动或个人原因离职。

经公司于2021年12月16日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，原激励对象杨新、詹世敬、苏峰、黄映梅、何志杰（以上五位为首次授予激励对象）、吴秋辉、黄力、李旭东、邱文华、吉祥书、李南才（以上六位为预留部分激励对象）因工作调动或个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟将其持有的已获授但尚未解锁的合计373,500股限制性股票回购。

本次回购注销完成后，公司股本将由683,194,825股减少至682,821,325

股，公司注册资本也将由 683,194,825 元减少至 682,821,325 元。

二、修订《公司章程》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定以及公司章程，公司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**，并提交股东大会进行审议。修改条款具体如下：

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 68,319.4825 万元（陆亿捌仟叁佰壹拾玖万肆仟捌佰贰拾伍元）	公司注册资本为人民币 68,282.1325 万元（陆亿捌仟贰佰捌拾贰万壹仟叁佰贰拾伍元）
第二十六条	公司股份总数为 68,319.4825 万股（陆亿捌仟叁佰壹拾玖万肆仟捌佰贰拾伍股），公司目前全部股本均为普通股。	公司股份总数为 68,282.1325 万股（陆亿捌仟贰佰捌拾贰万壹仟叁佰贰拾伍股），公司目前全部股本均为普通股。

该事项尚需提交 2022 年第一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。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2021年12月17日