

宇环数控机床股份有限公司

关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告

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。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月26日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》，现将具体内容公告如下：

一、基本情况

2022年4月21日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销1名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票9万股。公司于2022年4月22日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》；2022年7月7日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销手续。

上述回购注销完成后，现公司注册资本为152,244,000元，总股本152,244,000股。根据《公司法》等法律法规的规定，需要对《公司章程》相应条款进行修改。

二、《公司章程》修改内容如下：

序号	原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
1	第六条 公司注册资本为人民币15,233.4万元。	第六条 公司注册资本为人民币15,224.4万元。
2	第十九条 公司股份总数为152,334,000股，公司的股本结构为：普通股152,334,000股。	第十九条 公司股份总数为152,244,000股，公司的股本结构为：普通股152,244,000股。

除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。

本次《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》尚需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及具体经办人员办理营业执照和《公司章程修正案》的变更登记手续。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议。
- 2、修改后的《公司章程》

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2022 年 7 月 26 日