

旗天科技集团股份有限公司

公司章程修正案

鉴于 2019 年限制性股票激励计划激励对象苏阳已离职和公司拟终止实施 2019 年限制性股票激励计划,公司拟回购注销已获授尚未解锁的 892.6 万股限制性股票,回购注销办理完成后,公司总股本将由 669,870,225 股减少至 660,944,225 股,注册资本由 669,870,225 元减少至 660,944,225 元。根据上述注册资本拟变动情况并结合公司实际情况,经公司第五届董事会第十次会议通过,拟对《公司章程》进行修订,具体修订内容对照如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 <u>66,987.0225</u> 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <u>66,094.4225</u> 万元。
第二十条 公司股份总数为 <u>66,987.0225</u> 万股,每股面值:人民币 1 元,公司的股本结构为:普通股 <u>66,987.0225</u> 万股。	第二十条 公司股份总数为 <u>66,094.4225</u> 万股,每股面值:人民币 1 元,公司的股本结构为:普通股 <u>66,094.4225</u> 万股。

公司章程中其他内容不变。

以上修订《公司章程》事宜尚需提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 11 日