

国民技术股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理 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。

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）于2023年4月13日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟变更公司注册资本的相关情况及原因

（一）因授予65名激励对象预留限制性股票，公司注册资本增加299.20万元

公司于2022年5月13日分别召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述预留限制性股票授予登记，共向65名激励对象授予2,992,000股限制性股票，预留限制性股票已于2022年6月27日上市。该次授予完成后，公司总股本增加2,992,000股，由592,646,000股增至595,638,000股；注册资本增加人民币2,992,000元，由人民币592,646,000.00元增至人民币595,638,000.00元。

具体内容详见公司于2022年6月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2021年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：2022-046）。

（二）因回购注销10名激励对象限制性股票，公司注册资本减少79.70万元

公司于2023年4月13日分别召开第五届董事会第二十三次会议与第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，10名激励对象由于个人原因离职，已不符合本次激励计划的条件，公司拟将前述激励对象持有的已获授但尚未解锁共797,000股限制性股票进

行回购注销处理。

该次回购注销完成后，公司总股本将由595,638,000股减至594,841,000股，公司注册资本相应由人民币595,638,000.00元减至人民币594,841,000.00元。

公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，具体内容详见公司于2023年4月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-020）。

二、修订《公司章程》的情况

根据上述注册资本的变更，以及《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币59,264.60万元。	第六条 公司注册资本为人民币 59,484.10 万元。
2	第十九条 公司股份总数为59,264.60万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 59,484.10 万股，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议，以特别决议审议批准。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》变更相关具体事项，变更后公司章程有关条款以工商行政管理机构核定为准。

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十七日