

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2023-021

## 新疆熙菱信息技术股份有限公司

### 关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告

本公司及监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。

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》，鉴于公司2022年度业绩考核不达标而不满足2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件，根据《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》、《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司将回购注销尚未解除限售的限制性股票合计900,000股，公司股份总数减少至191,471,030股。公司拟对章程中的部分条款进行修订，具体如下：

序号	修订前	修订后
1	<b>第六条</b> 公司的注册资本为人民币 <b>192,371,030</b> 元。	<b>第六条</b> 公司的注册资本为人民币 <b>191,471,030</b> 元。
2	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 <b>192,371,030</b> 股，公司的股本结构为普通股 <b>192,371,030</b> 股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 <b>191,471,030</b> 股，公司的股本结构为普通股 <b>191,471,030</b> 股。

上述《公司章程》修订已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2023年4月27日