

证券代码：300603

股票简称：立昂技术

编号：2021-044

## 立昂技术股份有限公司

### 关于变更注册资本及修订《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。

#### 一、公司注册资本的变更情况

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月25日召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第三十次会议，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》。根据公司收购杭州沃驰科技有限公司（以下简称“沃驰科技”）100%股权时与金泼及其一致行动人签署的《业绩补偿协议》，公司拟对交易对方金泼及其一致行动人应补偿的股份进行回购注销，合计50,718,132股。

根据公司收购广州大一互联网络科技有限公司（以下简称“大一互联”）100%股权时与钱焯峰及其一致行动人签署的《业绩补偿协议》，公司拟对交易对方钱焯峰及其一致行动人应补偿的股份进行回购注销，合计712,980股。

上述回购注销完成后，公司总股本将减少51,431,112股，由421,529,461股减少至370,098,349股，注册资本将由421,529,461元减少至370,098,349元。

#### 二、修订公司章程的情况

根据公司实际情况以及上述股本及注册资本发生变化，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》中有关公司股份数及注册资本等条款进行修订。具体情况如下：

序号	原公司章程	修订后的公司章程
1	1.06 条 公司注册资本为人民币 421,529,461 元	1.06 条 公司注册资本为人民币 370,098,349 元
2	3.04 条 公司股份总数为 421,529,461	3.04 条 公司股份总数为 370,098,349 股，

序号	原公司章程	修订后的公司章程
	股，均为普通股。在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。	均为普通股。在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。
3	4.38 条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	4.38 条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

### 三、其他情况说明

上述《公司章程》修订事宜需提交公司 2020 年度股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会负责向公司工商登记机关办理章程备案手续。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商登记部门备案信息为准。

### 四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日