

汇纳科技股份有限公司

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。

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

2022年9月23日，公司办理完成2021年限制性股票激励计划第一个归属期内第二类限制性股票归属股份登记工作，合计归属第二类限制性股票975,000股，对应增加公司总股本975,000股，具体内容请参见公司于2022年9月21日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年限制性股票激励计划限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-060）。

根据上述股本变动情况，公司总股本由121,464,490股增加至122,439,490股，公司注册资本也需相应进行变更。公司拟将注册资本由人民币121,464,490元变更为人民币122,439,490元。

二、《公司章程》的修订情况

根据公司战略发展需要，以及前述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 12,146.4490 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 12,243.9490 万元。
第十九条 公司的股份总数为：普通股 12,146.4490 万股，	第十九条 公司的股份总数为：普通股 12,243.9490 万股，

公司的股本结构为：普通股 12,146.4490 万股。	公司的股本结构为：普通股 12,243.9490 万股。
第一百一十九条 董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十九条 董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会根据实际需要，可以设名誉董事长 1 人，由董事长提名，董事会聘任，以全体董事过半数选举产生或更换。名誉董事长不是董事会成员，不参与公司治理，不享有董事会董事的相关权利，也不承担董事相关义务。名誉董事长可列席董事会会议，并就公司重大经营和管理问题提出建议和质询。

本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

三、其他事项

上述议案需提交公司 2022 年度股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人办理相关工商变更登记事宜。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议
- 2、公司第三届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日