

证券代码：300642

证券简称：透景生命

公告编号：2023-037

上海透景生命科技股份有限公司
关于变更注册资本并修改《公司章程》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。

上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》和《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2020 年激励计划》”）的规定，公司实施的 2020 年股票期权与限制性股票激励计划已于 2021 年完成授予。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年激励计划》等相关规定，及 2020 年第四次临时股东大会对董事会的授权，董事会将按照《2020 年激励计划》的要求，对不符合解除限售条件的 175,500 股限制性股票进行回购并予以注销。此次注销后公司股份总额将由 164,381,741 股减少至 164,206,241 股，注册资本由 164,381,741 元减少至 164,206,241 元。

基于上述注册资本的变更，公司需对《公司章程》相关条款进行相应修订。根据公司 2020 年第四次临时股东大会的授权，本次变更注册资本并修改《公司章程》事宜无需再次提交股东大会审议。具体修改内容如下：

| 原条款 | 修订后 |
|---|--|
| 第六条 公司注册资本为人民币 16,438.1741 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 16,420.6241 万元。 |
| 第二十条 公司股份总数为 16,438.1741 万股，均为普通股。 | 第二十条 公司股份总数为 16,420.6241 万股，均为普通股。 |

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

上海透景生命科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 04 月 21 日