

## 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于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。

上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月23日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订〈上海尤安建筑设计股份有限公司章程〉的议案》，修订《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相应条款，上述事项尚需提交2021年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、《公司章程》修订情况

根据公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案，拟以2021年12月31日公司总股本80,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增48,000,000股，本次转增后，公司总股本增至128,000,000.00股（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。公司注册资本将由人民币8,000万元变更为人民币12,800万元，公司股本亦由8,000万股变更为12,800万股。因此，公司拟对《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》进行修订。《公司章程》具体修订如下：

修订前	修订后
第六条	第二条
公司注册资本为人民币 8,000 万元。	公司注册资本为人民币 12,800 万元。
第二十条	第二十条
公司股份总数为 8,000 万股，均为普通股。	公司股份总数为 12,800 万股，均为普通股。

除以上修订条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》。

本次修订《公司章程》相应条款，经公司股东大会决议审议通过后，将授权公司董事会办理工商变更等相关手续。

### 二、其他事项说明

董事会同意上述事项，并提请股东大会授权董事会及其授权人士负责向市场监督管理部门办理公司注册资本变更及章程备案手续。本次变更内容最终以市场监督管理部门备案的内容为准。公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管

理部门办理公司注册资本的工商变更登记及章程备案,最终变更内容以市场监督管理部门备案的内容为准。

上述事项尚需提交2021年度股东大会审议通过。

三、备查文件

《上海尤安建筑设计股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

特此公告

上海尤安建筑设计股份有限公司董事会

2022年4月26日