

东方国际创业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会三十一次会议于 2022 年 5 月 30 日以视频会议形式召开。经会议审议表决，全票通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

根据天职国际会计师事务所出具的《关于东方国际集团上海市对外贸易有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（天职业字[2022]22595号），公司全资子公司东方国际集团上海市对外贸易有限公司截至2021年12月31日累积实现净利润数小于累积承诺的净利润数，未实现业绩承诺。根据公司与东方国际（集团）有限公司（以下简称“东方国际集团”）签署的《业绩承诺与补偿协议》（以下简称“协议”）规定：业绩承诺方-东方国际集团应补偿金额14,294,325.01元，对应应补偿股数1,267,227股。

根据协议规定，公司拟按总价1元的价格回购东方国际集团应补偿股数1,267,227股并予以注销。注销完成后，公司注册资本将由人民币883,527,428元变更为人民币882,260,201元，总股本由883,527,428股变更为882,260,201股。

根据上述公司注册资本及总股本变更情况，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币捌亿捌仟叁佰伍拾贰万柒仟肆佰贰拾捌(883,527,428)元。	公司注册资本为人民币捌亿捌仟贰佰贰拾陆万零贰佰零壹(882,260,201)元。
第十九条 第 1 款	公司经批准发行的普通股总数为 883,527,428 股。	公司经批准发行的普通股总数为 882,260,201 股。
第十九条 增加 1 款		经公司 2021 年度股东大会审议通过，公司回购东方国际集团 1,267,227 股股份并予以注销。注销完成后，公司总股本变更为 882,260,201 股，发起人的持股明细如下： 东方国际(集团)有限公司持有 427,293,874 股，占公司发行普通股总数 48.43%； 东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司持有 1,583,834 股，占公司发行普通股总数 0.18%；

		东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司持有 247,417 股，占公司发行普通股总数 0.03%。
第二十条	公司股份总数为 883,527,428 股，均为人民币普通股。	公司股份总数为 882,260,201 股，均为人民币普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

本次修订《公司章程》需经股东大会审议。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司

2022 年 5 月 31 日