

**南京我乐家居股份有限公司**  
**关于回购注销部分限制性股票减少注册资本**  
**暨修订《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。

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月26日召开第二届董事会第十六次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将注册资本变更及公司章程具体修订情况公告如下：

一、注册资本变更情况

根据《2019年限制性股票激励计划草案》的规定，公司对不符合激励条件的6名激励对象已授予尚未解锁的限制性股票93,450股进行回购注销，待该回购注销手续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成后，公司注册资本将由316,638,000元减少至316,544,550元。

二、《公司章程》修订情况

序号	原章程内容	修订后内容
1	第六条 公司注册资本为人民币316,638,000元。	第六条 公司注册资本为人民币316,544,550元。
2	第十八条 公司股份总数为316,638,000股，公司的股本结构为：普通股316,638,000股。	第十八条 公司股份总数为316,544,550股，公司的股本结构为：普通股316,544,550股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。

根据2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次减少注册资本并修改《公司章程》，无需提交股东大会审议。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2020年10月28日