

北京兆易创新科技股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修改《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。

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

2021 年 9 月 8 日、2021 年 12 月 22 日，公司完成了 2021 年股权激励计划限制性股票授予登记工作，本次激励计划授予限制性股票 1,675,242 股。2021 年 11 月 3 日、2022 年 1 月 13 日，公司完成了 2018 年股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期的股份登记工作，本次激励计划新增行权股份 1,549,435 股。上述激励计划共计新增股份 3,224,677 股，公司总股本由 664,315,107 股变更为 667,539,784 股；公司注册资本由人民币 664,315,107 元变更为人民币 667,539,784 元。

2022 年 2 月 10 日，公司完成了 2018、2020 年股权激励计划中 22 名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销工作。本次回购注销限制性股票共计 72,682 股，公司总股本由 667,539,784 股变更为 667,467,102 股；公司注册资本由人民币 667,539,784 元变更为人民币 667,467,102 元。

就上述注册资本变更事项，公司拟对《公司章程》进行如下修订：

序号	修改前条款及内容	修改后条款及内容
1.	6 公司注册资本为人民币 664,315,107 元。	6 公司注册资本为人民币 667,467,102 元。
2.	16 公司股份总数为 664,315,107 股，每股面值 1 元，公司的股本结构	16 公司股份总数为 667,467,102 股，每股面值 1 元，公司的股本结构

	为：普通股 664,315,107 股。	为：普通股 667,467,102 股。
--	----------------------	-----------------------------

该事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意通过后方可生效。

修订后的章程全文同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2022年4月27日