

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2023-049

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月18日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，本事项已经公司2022年第一次临时股东大会授权公司董事会办理，无须再提交公司股东大会审议。

一、变更注册资本

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2023年10月12日出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，具体内容详见公司在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。

本次归属登记完成后，公司股本总数由158,608,108股增加至158,781,708股，公司注册资本由15,860.8108万元增加至15,878.1708万元。

二、修改公司章程

因公司注册资本和总股本变更，公司董事会对《公司章程》中的有关条款进行修改，具体情况如下：

| 修改前 | 修改后 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 第六条 公司注册资本为人民币15,860.8108万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币15,878.1708万元。 |
| 第十九条 公司股份总数为15,860.8108万股，均为人民币普通股。 | 第十九条 公司股份总数为15,878.1708万股，均为人民币普通股。 |

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。董事会授权公司管理层办理变更注册资本和修改《公司章程》的工商登记手续。

上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准，修改后的《公司章程》详

见同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》（修订）。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2023年10月19日