

## 广东正业科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月16日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案》，同意公司根据回购注销部分限制性股票事项相应地减少注册资本并修订《公司章程》。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、减少公司注册资本及修订章程基本情况

鉴于2019年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期的公司实际业绩未达到业绩考核目标及部分激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及《广东正业科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销部分限制性股票共计7,135,636股，并根据《公司法》、《公司章程》及相关规定相应地减少注册资本，将上述事项提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理此次减少注册资本事项，包括但不限于修订《公司章程》、办理工商变更登记手续等。本次减少注册资本完成工商变更登记后，公司注册资本将由381,290,226元减至374,154,590元，公司总股本将由381,290,226股减至374,154,590股。修订《公司章程》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 381,290,226元	公司注册资本为人民币 374,154,590元
第十九条	公司的股份总额为381,290,226股	公司的股份总额为374,154,590股

除上述修订内容外，《公司章程》其它内容保持不变。

## 二、对公司的影响

本次减少公司注册资本及修订《公司章程》符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不会对公司的财务状况、经营成果和股权分布产生重大影响。该事项尚需提交公司股东大会审议，公司会在股东大会审议通过后办理减少注册资本的相关工商变更登记手续。

## 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2020年7月16日