

证券代码：837766

证券简称：讯美科技

主办券商：天风证券

高新兴讯美科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 5487.55 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 5480.47 万元。
第十八条 公司股份总数为 5487.55 万股，每股面值 1 元，均为普通股。	第十八条 公司股份总数为 5480.47 万股，每股面值 1 元，均为普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

3名股权激励对象离职，根据公司2022年12月27日第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过《关于修订公司挂牌前股权激励计划〈协议书〉补充协议中离职员工持有限制性股票处置条款的议案》，其持有的限制性股票由公司回购并注销。本次回购注销后，公司注册资本及总股本将减少，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

三、备查文件

（一）《高新兴讯美科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

（二）《高新兴讯美科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

高新兴讯美科技股份有限公司

董事会

2022年12月29日