

证券代码：838020

证券简称：科德科技

主办券商：长江承销保荐

## 广东科德环保科技股份有限公司

## 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》《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
第六条 公司注册资本为 40,872,178 元（单位人民币元，下同）。	第六条 公司注册资本为 40,493,178 元（单位人民币元，下同）。

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

根据《广东科德环保科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）（修订稿）》的实际授予情况，因激励对象离职及业绩考核未达标触发股份回购，公司

注册资本和股份总数发生变动：公司因 2 名激励对象离职，将回购注销其对应的已获授但未解除限售的全部 28,000 股限制性股票；因 2022 年业绩考核未达标，将回购注销所有 19 名激励对象（除了 2 名离职员工）对应考核当期计划解限售的限制性股票 261,000 股限制性股票。

根据公司《广东科德环保科技股份有限公司股权激励计划（草案）修订稿》的相关规定，“预留激励对象的确定标准与本激励计划的激励对象的确定依据保持一致。预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确；超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效”。因此预留部分的 6 万股限制性股票失效，现拟予以注销。

根据公司《2021 年限制性股票激励计划授予结果公告》，本次授予限制性股票结果与拟授予情况存在差异。在授予日后的资金缴纳过程中，1 名激励对象因个人原因部分放弃获授限制性股票 30,000 股。公司拟将对该部分股票予以注销。

综上，本次拟注销股本为 379,000 元，注销完成后，公司注册资本变更为 40,493,178 元。公司据此对应修改了《公司章程》中的相应条款。

### 三、备查文件

《广东科德环保科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《广东科德环保科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广东科德环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日