

证券代码：430025

证券简称：石晶光电

主办券商：国融证券

北京石晶光电科技股份有限公司

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》《北京石晶光电科技股份有限公司章程》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 公司注册资本为人民币92222284元。	第六条 公司注册资本为人民币 96953604 元。 (本次激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总计不超过4731320股，公司将根据实际授予数量修订公司注册资本。)
第二十一条公司股份总数为92222284股，每股面值为1元人民币，全部为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 96953604 股，每股面值为1元人民币，全部为普通股。(本次激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总计不超过4731320股，公司将根据实际授予数量修订公司股份总数。)

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

公司拟实施股权激励，公司实施股权激励计划后，注册资本、股份总数将发生变化，因此对《公司章程》的相关条款进行修订。

三、备查文件

《北京石晶光电科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》

北京石晶光电科技股份有限公司

董事会

2024年6月6日