

证券代码：603324

证券简称：盛剑科技

公告编号：2024-082

上海盛剑科技股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体如下：

一、本次减少注册资本的基本情况

公司于2024年10月29日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于终止实施公司2021年股权激励计划暨回购注销限制性股票、注销股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2021年股权激励计划（草案修订稿）》等相关规定，由于公司拟终止实施2021年股权激励计划（以下简称“本次激励计划”），激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。公司董事会将在股东大会审议通过终止实施2021年股权激励计划暨回购注销限制性股票、注销股票期权事项后，办理77名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的388,440股限制性股票回购注销相关手续。具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止实施公司2021年股权激励计划暨回购注销限制性股票、注销股票期权的公告》（公告编号：2024-081）等公告。

本次回购注销完成后，公司总股本将由149,462,500股变更为149,074,060股，公司注册资本将由149,462,500元变更至149,074,060元。

二、本次《公司章程》修订情况

基于前述事项，公司股份总数和注册资本发生变动，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性

文件的规定，现拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，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 14,946.25 万元。	公司注册资本为人民币 14,907.4060 万元。
第二十条	公司股份总数为 14,946.25 万股，全部为普通股。	公司股份总数为 14,907.4060 万股，全部为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士在股东大会审议通过本事项后办理相关工商变更手续。上述变更内容最终以市场监督管理部门的核准、登记结果为准。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会

2024年10月30日