

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2020-059

博创科技股份有限公司

关于变更公司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信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月20日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、 注册资本及股份总数拟变更情况

公司于2020年5月20日实施了2019年度权益分派方案：以股份总数83,370,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税）；同时以股份总数83,370,000股为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增8股。权益分派后公司总股本由83,370,000股增至150,066,000股。

同时根据公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2018年激励计划”）相关规定，按照首次授予第一期部分成就及个人考核结果，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟对上述已获授但未能解除限售的限制性股票137,502股进行回购注销。

根据公司2019年度权益分派情况及2018年激励计划限制性股票回购注销情况，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，公司注册资本、股份总数将发生如下变更：

变更事项	变更前	变更后
注册资本	8,337 万元	14,992.8498 万元
股份总数	8,337 万股	14,992.8498 万股

二、 公司章程拟修订情况

公司就本次注册资本变更事宜，拟对《博创科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）进行修订，具体如下：

序号	原章程	修订后的章程
1	第六条 公司的注册资本为人民币 8,337 万元。	第六条 公司的注册资本为人民币 14,992.8498 万元。
2	第十九条 公司股份总数为 8,337 万股，每股面值 1 元人民币，公司发行的所有股份均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 14,992.8498 万股，每股面值 1 元人民币，公司发行的所有股份均为普通股。

除上述条款修订外，公司章程的其他条款保持不变。

三、其他说明

1、上述变更公司注册资本并修订公司章程相应条款事项的议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、公司董事会提请股东大会授权董事会办理工商登记变更有关事项。

3、上述回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据公司法等相关法律法规的规定，本次回购注销限制性股票相关议案经股东大会审议通过后，公司将于股东大会决议披露日同时披露《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。债权人自上述公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记。

4、本次注册资本变更以工商变更登记部门最终核准、登记为准。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日