

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2021-054

博创科技股份有限公司

关于减少注册资本及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2021年4月8日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于减少注册资本及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

根据公司2018年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，首次授予限制性股票中1名激励对象因离职而不再具备激励资格，由公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票12,600股进行回购注销。公司注册资本将由人民币17,297.0858万元变更为人民币17,295.8258万元，股份总数由17,297.0858万股变更为17,295.8258万股。

二、公司章程拟修订情况

公司就本次注册资本变更事宜及公司的实际情况，拟对《博创科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）相应条款进行修订，具体修订内容如下：

原公司章程	修订后的公司章程
第六条 公司的注册资本为人民币17,297.0858万元。	第六条 公司的注册资本为人民币17,295.8258万元。
第十九条 公司股份总数为17,297.0858万股，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17,295.8258万股，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及修订公司章程部分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

2021 年 4 月 8 日