

## 爱仕达股份有限公司

### 关于变更注册资本并修订《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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、变更注册资本及修订公司章程原因说明

根据公司实际情况与公司价值持续增长的考虑，公司拟对回购专户中的股份用途进行变更，回购股份用途由“用于后期实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“注销以减少注册资本”。公司将注销回购专户中回购的全部股份9,682,222股，占公司目前总股本比例为2.76%，注销完成后公司总股本将由350,320,801股变更为340,638,579股。

鉴于公司注册资本拟变更，根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规及规范性文件的要求，拟对《公司章程》对应内容进行修订，具体如下：

修订前	修订后
<b>第七条</b> 公司注册资本为人民币35,032.0801万元。	<b>第七条</b> 公司注册资本为人民币34,063.8579万元。
<b>第二十条</b> 公司股份总数为人民币普通股35,032.0801万股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为人民币普通股34,063.8579万股。

注：上述事项需提交公司股东大会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过后方可实施。

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权代表办理以上股份注销相关工商变更登记以及章程备案等手续。修订后的全文详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司章程》。

以上事项最终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。

## 二、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、公司章程。

特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会

二〇二二年一月一日