

证券代码：300603

股票简称：立昂技术

编号：2023-042

立昂技术股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补充回购注销应收账款承诺补偿义务人应补偿股份的议案》《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。现将相关情况进行公告如下：

一、公司注册资本的变更情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年度审计报告》（信会师报字[2023]第ZA12605号）及公司与钱炽峰及其一致行动人签订《业绩补偿协议》，鉴于广州大一互联网络科技有限公司（以下简称“大一互联”）原股东钱炽峰为完成应收账款收回的补偿约定，代部分客户结清与大一互联的交易款项，因此大一互联应收账款实际实现情况与承诺实现情况存在差异，需大一互联补偿义务人对差异部分承担补偿责任。公司拟对补偿义务人应补偿的股份进行回购注销，合计517,267股。

上述回购注销完成后，公司总股本将减少517,267股，由465,315,498股减少至464,798,231股，注册资本将由465,315,498元减少至464,798,231元。

二、修订公司章程的情况

鉴于公司股本及注册资本发生变化，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》中有关公司股份数及注册资本等条款进行修订。具体情况如下：

序号	原公司章程	修订后的公司章程
1	1.06 条 公司注册资本为人民币465,315,498 元	1.06 条 公司注册资本为人民币464,798,231 元

序号	原公司章程	修订后的公司章程
2	3.04 条 公司股份总数为 465,315,498 股，均为普通股。在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。	3.04 条 公司股份总数为 464,798,231 股，均为普通股。在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

三、其他情况说明

上述《公司章程》修订事宜需提交公司 2022 年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。提请股东大会授权董事会及相关授权人负责向公司工商登记机关办理章程备案手续及工商变更手续。本次变更最终以工商登记部门备案信息为准。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日