

深圳市隆利科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商 登记变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月20日召开了第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商登记变更的议案》，具体情况如下。

一、变更注册资本具体情况

公司于2022年5月20日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期未达成解除限售条件暨回购注销部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期未达成可解除限售条件，公司2021年度业绩考核目标没有达成以及周旋、丁龙、李振华、郑清玉4名激励对象因离职，已不具备激励对象资格的限制性股票，共计2,175,443股。在本次回购注销限制性股票完成后，公司总股本将发生变化，公司的注册资本将由209,854,577元变更为207,679,134元，公司总股本将从209,854,577股减至为207,679,134股。

因此，本次拟将公司的注册资本由前述的209,854,577元变更为207,679,134元，同时修改《公司章程》第六条为：“公司注册资本为人民币20,767.9134万元”、第十九条为：“公司的股份总数为20,767.9134万股，均为普通股。”

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对公司章

程的有关条款进行相应修订，并授权办理相关工商变更登记手续，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 20,985.4577 万元。	公司注册资本为人民币 20,767.9134 万元。
第十九条	公司的股份总数为 20,985.4577 万股，均为普通股。	公司的股份总数为 20,767.9134 万股，均为普通股。

本次议案需提交股东大会审议，提请股东大会授权公司董事会委派专人办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更最终以工商登记部门备案信息为准。

深圳市隆利科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日