

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2023-025

苏州易德龙科技股份有限公司

关于变更注册资本及修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将事项公告如下：

一、关于公司变更注册资本及公司章程事项

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及经审计的2022年公司业绩，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期解锁条件未成就，已授予未解锁的部分限制性股票442,700股将由公司回购注销。据此，公司股份总数将减少442,700股。

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划9名激励对象因个人原因已离职已不符合激励条件，上述人员对应的已授予未解锁的全部限制性股票77,000股将由公司回购注销。据此，公司股份总数将减少77,000股。

综上所述，本次2021年限制性股票回购总股数为519,700股，注销事项完成后，公司注册资本将由161,403,600元变更为160,883,900元，公司股份总数将由161,403,600股变更为160,883,900股。

二、公司章程修改事项

根据上述公司注册资本变更情况，本公司拟对《苏州易德龙科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关条款进行如下修改，除下述条款外，《公司章程》其他条款保持不变：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币161,403,600元。	第六条 公司注册资本为人民币160,883,900元。
第十九条 公司的股本结构为：公司总股本为161,403,600股，均为普通股。	第十九条 公司的股本结构为：公司总股本为160,883,900股，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。

三、相关授权、审议情况

2023年4月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意前述变更注册资本及修订《公司章程》事项，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。公司将根据上述情况及时向工商行政管理局申请办理注册资本变更登记及其他相关手续，并履行相关信息披露义务。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2023年4月28日