

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2022-101

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理登记备案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理登记备案的议案》，同意公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理登记备案。上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、变更注册资本具体情况

1. 公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第二个可行权期/预留授予部分期权第一个可行权期行权条件成就，公司实施自主行权事项。自2021年12月7日至2022年6月10日，自主行权股票期权共11,850份。基于以上原因，公司股本共增加了11,850股。

2. 根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了对部分离职的原激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票回购注销事项，2021年年度股东大会审议通过了对不符合解除限售条件的限制性股票的回购注销事项，回购注销股份数共计3,288,680股，公司股份总数减少3,288,680股。

鉴于上述原因，公司股份总数由807,083,639股减少至803,806,809股，公司注册资本由人民币807,083,639元减少至人民币803,806,809元。

变更事项	变更前	变更后
注册资本	<u>807,083,639</u> 元	<u>803,806,809</u> 元
股份总数	<u>807,083,639</u> 股	<u>803,806,809</u> 股

二、修订《公司章程》情况

修改前	修改后
第 7 条 公司注册资本为人民币 <u>807,083,639</u> 元。	第 7 条 公司注册资本为人民币 <u>803,806,809</u> 元。
第 20 条 公司股份总数为 <u>807,083,639</u> 股，公司的股本结构为：普通股 <u>807,083,639</u> 股，其他种类股 0 股。	第 20 条 公司股份总数为 <u>803,806,809</u> 股，公司的股本结构为：普通股 <u>803,806,809</u> 股，其他种类股 0 股。

三、其他说明事项

上述事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在股东大会审议通过后办理变更及登记备案等具体事宜。本次变更注册资本及修订《公司章程》内容以市场监督管理局最终核准登记为准。

四、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日