

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2020-078

浩云科技股份有限公司
关于变更公司注册资本及修改《公司章程》
并办理工商变更（备案）登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年8月25日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记的议案》，现将相关情况说明如下：

鉴于公司2018年股权激励计划第二个考核期可行权条件已成就，10名激励对象行权股票期权合计506,322股，公司总股本因此由691,989,377股变更为692,495,699股。鉴此，公司需对《公司章程》中有关股份总额及注册资本部分进行相应修改。

《公司章程》具体修改情况详见如下：

原章程条款	修改后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币691,989,377元（“元”指“人民币元”，下同）。	第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币692,495,699元（“元”指“人民币元”，下同）。
第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 额 为691,989,377股，全部为人民币普通股。	第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 额 为692,495,699股，全部为人民币普通股。

本次修改后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记事项进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日