

证券代码：300730

证券简称：科创信息

公告编号：2021-081

## 湖南科创信息技术股份有限公司

### 关于变更公司注册资本暨修订《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。

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》，现将有关事项公告如下：

#### 一、注册资本变更情况

公司于2020年5月28日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

截至2021年5月26日，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予已登记完成，预留授予限制性股票120,000股。公司注册资本（股本）增加120,000元。

截至本次变更前，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权的股票期权数量为200,700份。公司注册资本（股本）增加200,700元。

公司于2021年7月30日召开的2021年第一次临时股东大会审议并通过了《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，同意对9名激励对象已获授但尚未解除限售的首次授予部分限制性股票共计7.70万股进行回购注销。截至2021年9月27日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份的回购注销手续。公司注册资本（股本）减少77,000元。

综上所述，公司注册资本由 159,413,198 元变更为 159,656,898 元，公司的总股本由 159,413,198 股变更为 159,656,898 股。

## 二、修订《公司章程》中如下条款

条款	原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
第六条	公司注册资本为人民币 15,941.3198 万元。	公司注册资本为人民币 15,965.6898 万元。
第十九条	公司的股份总数为 15,941.3198 万股，全部为人民币普通股。	公司的股份总数为 15,965.6898 万股，全部为人民币普通股。

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》条款的修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

## 三、其他相关说明

公司 2019 年年度股东大会已授权董事会，在公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施中，根据相关要求，变更注册资本、修订公司章程相应条款并办理工商变更登记备案手续。本次变更公司注册资本、修订《公司章程》相应条款事项无需再提交公司股东大会审议。

## 四、备查文件

1、湖南科创信息技术股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日