

北京万集科技股份有限公司

关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月3日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司因公司回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的实际情况，董事会同意公司增加注册资本及修改《公司章程》，该议案需提交公司股东大会以特别决议审议，现将相关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2020年9月3日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销2017年度股权激励部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票共11.0160万股，回购价格为每股7.28元。公司注册资本由人民币19,788.7680万元变更为人民币19,777.7520万元，公司股份总数由19,788.7680万股变更至19,777.7520万股。

二、修改《公司章程》部分条款情况

公司拟根据上述事项对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下：

修订前：

第六条 公司注册资本为人民币 19,788.7680 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会办理注册资本的变更登记手续。

第十九条 公司股份总数为 19,788.7680 万股，每股面值 1 元，全部为人民币普通股。

修订后：

第六条 公司注册资本为人民币 19,777.7520 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会办理注册资本的变更登记手续。

第十九条 公司股份总数为 19,777.7520 万股，每股面值 1 元，全部为人民币普通股。

三、其它事项说明

公司此次拟变更注册资本及修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会以特别决议审议，公司将在股东大会审议通过相关事项后，授权公司董事会及相关管理人员向工商登记机关办理工商变更登记手续，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

四、备查文件

1、《北京万集科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2020 年 9 月 4 日