

证券代码：603680

证券简称：今创集团

公告编号：2020-011

## 今创集团股份有限公司 关于修订《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。

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关事宜公告如下：

根据《公司 2018 年限制性股票激励计划》的有关规定，公司 2018 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）部分激励对象存在离职、退休的情形，公司决定回购注销已离职、退休人员根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 98,280 股。上述事项完成后，公司的总股本由 790,970,700 股变更为 790,872,420 股，注册资本由 790,970,700 元变更为 790,872,420 元。

因此，公司根据上述情况修订《公司章程》中相关条款并办理工商变更登记事宜。具体修订如下：

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后条款
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>79,097.07</b> 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>79,087.242</b> 万元。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为 <b>79,097.07</b> 万股，均为人民币普通股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 <b>79,087.242</b> 万股，均为人民币普通股。

上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 12 日