

证券代码：603855

证券简称：华荣股份

公告编号：2021-007

华荣科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月11日在公司总部四楼会议室以现场加通讯表决的方式召开了第四届董事会第十四次会议。本次会议应到董事8名，实到董事8名，以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》，该议案经过公司2019年第三次临时股东大会授权，无需再次提交股东大会审议。现就有关事宜公告如下：

公司于2020年12月23日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于2019年限制性股票激励计划激励对象中1名已办理离职，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的20,000股限制性股票进行回购注销处理。根据相关法律法规和规定，现对公司《章程》注册资本条款做相应修改，具体内容如下：

条款序号	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币33,766万元。	公司注册资本为人民币33,764万元。
第十八条	公司股份总数为33,766万股，股本结构为：人民币普通股33,766万股，其他种类股0股。	公司股份总数为33,764万股，股本结构为：人民币普通股33,764万股，其他种类股0股。

《公司章程》其他条款内容不变。

公司董事会对本次《公司章程》的修改已获得公司2019年第三次临时股东大会的授权，授权内容包括修改《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事宜。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2021年3月12日