

关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票中有2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，且公司2021年度业绩指标未达到《深圳市惠程信息科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的第一个解除限售期的解除限售条件，经公司董事会、监事会审议，同意拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的276万股限制性股票进行回购注销，本次回购注销完成后，公司总股本将减少276万股。

综上所述，公司总股本由801,929,568股变更为799,169,568股，注册资本由801,929,568元变更为799,169,568元，并拟对《公司章程》进行相应地修订。具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币[80,192.9568]万元。	第六条 公司注册资本为人民币 79,916.9568 万元。
第二十条 公司的总股本为：普通股80,192.9568万股。	第二十条 公司的总股本为：普通股 79,916.9568 万股。

除上述条款变更以外，《公司章程》其他条款不变。

本修正案尚需经公司2021年年度股东大会审议批准。

特此公告。



深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日