

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2021—079

美格智能技术股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《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。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年8月13日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：

公司已经回购注销 2020 年度股票期权与限制性股票激励计划中 5 名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 4.90 万股，回购注销完成后，公司股份总数由 184,539,000 股变更为 184,490,000 股，公司注册资本由 184,539,000 元变更为 184,490,000 元。本次回购注销限制性股票的减资事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2021】第 ZI10492 号验资报告审验。

鉴于公司的注册资本及股份总数已发生变化，因此拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 18,453.90 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 18,449.00 万元。
第十九条 公司的股份总数为 18,453.90 万股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为 18,449.00 万股，均为普通股。

上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会办理相应的工商登记变更事宜。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2021年8月14日