

山东朗进科技股份有限公司

关于变更注册资本并修改《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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年11月26日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，现将有关事项说明如下：

根据《山东朗进科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）《上市公司股权激励管理办法》及第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》等相关规定和事项，公司注册资本因归属登记及回购注销事项实施完毕发生变化，具体情况如下：

1、根据《激励计划》的相关规定，2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就，公司将为符合归属条件的108名激励对象办理第二类限制性股票第一期归属相关事宜，归属的限制性股票数量共计960,750股。归属登记完成后，公司股份总数由89,981,700股增加至90,942,450股。

2、因在2020年限制性股票激励计划实施期间，3名激励对象因个人原因离职，公司拟对其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票共计7,500股回购注销。回购注销完成后，公司股份总数由90,942,450股减少至90,934,950股。

公司为激励对象实施第二类限制性股票第一期归属登记将使公司股份总数和注册资本增加，限制性股票回购注销将使公司股份总数和注册资本减少，即前述限制性股票归属登记及限制性股票回购注销手续完成后，公司股份总数将由89,981,700股先增加至90,942,450股，后减少至90,934,950股；公司注册资本将由89,981,700元增加至90,942,450元，后减少至90,934,950元。

基于前述变更，对《公司章程》相应内容做出相应修订，具体内容如下：

序号	原条款	新条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 8998.17 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 9093.495 万元。
2	第十九条 公司股份全部为普通股，共计 8998.17 万股。	第十九条 公司股份全部为普通股，共计 9093.495 万股。

公司此次拟变更注册资本并修改《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议，公司将在股东大会审议通过相关事项后向工商机关申请办理工商变更登记手续。特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 27 日