

股票代码：605098

股票简称：行动教育

编号：2024-059

上海行动教育科技有限公司

关于变更公司注册资本并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法律责任。

上海行动教育科技有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 19 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，现将相关事项说明如下：

一、关于公司变更注册资本的情况

鉴于公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象自主行权已实施完毕，本次激励计划激励对象行权且完成股份过户登记的行权股票数量合计为 1,172,500 股。公司注册资本将由 118,078,600 元变更为 119,251,100 元，公司总股本将由 118,078,600 股变更为 119,251,100 股。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》的相关授权，董事会同意公司将注册资本由原 118,078,600 元变更为 119,251,100 元，总股本由原 118,078,600 股变更为 119,251,100 股，同时对现行《上海行动教育科技有限公司章程》（以下简称“公司章程”）相关条款进行修订，并向工商行政管理部门申请办理注册资本及《公司章程》变更登记等相关手续。

二、《公司章程》修改事项

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合上述变更事项，公司拟对《公司章程》进行如下修订，除下述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

序号	条款	修订前	修订后
----	----	-----	-----

1	第六条	公司注册资本为人民币 11807.8600 万元。	公司注册资本为人民币 11925.1100 万元。
2	第二十条	公司的股本总数为【11807.8600】 万股。均为普通股。	公司的股本总数为 【11925.1100】万股。均为普通 股。

由于公司 2022 年第一次临时股东大会已授权董事会办理本次激励计划的有关事宜，包括但不限于向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、修订《公司章程》、办理本公司注册资本的变更登记等事宜。因此，本次修订《公司章程》无需提交股东大会再行审议。

本次注册资本变更尚需经上海市市场监督管理局登记，以上事项以工商登记部门最终核定为准。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 21 日