

# 广东鸿图科技股份有限公司

## 章程修正案

（经公司第八届董事会六十五次会议审议通过）

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十五次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，公司拟对 2022 年限制性股票激励计划剩余的已授予但尚未解锁的 1,553,228 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司注册资本将由 664,376,239 元减少至 662,823,011 元，公司总股本将由 664,376,239 股减少至 662,823,011 股。《公司章程》的相关内容修改如下：

一、**第六条** 原内容为：“公司注册资本为人民币 66437.6239 万元。”

拟修改为：“公司注册资本为人民币 66282.3011 万元。”

二、**第二十条** 原内容为：“公司股份总数为 66437.6239 万股，公司的股本结构为：普通股 66437.6239 万股。”

拟修改为：“公司股份总数为 66282.3011 万股，公司的股本结构为：普通股 66282.3011 万股。”

上述修改需经过公司股东会审议通过后方可生效。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月三十日