

北京大北农科技集团股份有限公司

关于减少注册资本并修改《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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月31日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、注册资本变更情况

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股权激励计划》”）的相关规定，以及公司2019年业绩数据，公司第三个解锁期解锁条件未成就，决定回购注销公司被激励对象所获授的第三个解锁期对应的限制性股票5,409.1642万股。

本次回购注销完成后，公司总股本将由4,195,329,495股减至4,141,237,853股，公司注册资本将由4,195,329,495元减至4,141,237,853元。

二、《公司章程》修订情况

公司拟对《公司章程》中的相关部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

原 为	修改为
第六条 公司注册资本为人民币4,195,329,495元。	第六条 公司注册资本为人民币4,141,237,853元。
第十九条：公司股份总数为4,195,329,495股，公司的全部股份均为普通股。	第十九条：公司股份总数为4,141,237,853股，公司的全部股份均为普通股。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2020年7月31日