

上海纳尔实业股份有限公司 关于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。

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月23日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请公司2020年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

1、2019年7月26日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议与第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》。2020年5月12日，符合行权条件的激励人员行权200,980股，公司总股本由14,687.0159万股变更为14,707.1139万股。

1、2020年4月10日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销部分第一期股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司股份总数减少13.0095万股, 2020年6月12日，公司完成注销手续并公告，总股本由14,707.1139万股变更为14,694.1044万股。

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币14,687.0159万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <u>14,694.1044</u> 万元。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2020年8月24日