

证券代码：832978

证券简称：开特股份

公告编号：2024-101

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第六条 公司注册资本为人民币176,901,468元。	第六条 公司注册资本为人民币179,261,468元。
第二十条 公司股份总数为176,901,468股，全部为普通股，每股面值1元人民币。	第二十条 公司股份总数为179,261,468股，全部为普通股，每股面值1元人民币。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司于2024年8月30日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于向2024年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》，同意向54名激励对象首次授予限制性股票合计2,360,000股。2024年9月19日，公司完成限制性股票登记事宜，据此，公司的总股本将由176,901,468股变更为179,261,468股，注册资本由176,901,468元变更为179,261,468元。

三、备查文件

第五届董事会第五次会议决议

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

董事会

2024年9月25日