

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订公司章程相应条款的公告

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个别及连带责任。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 17 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本和修订<公司章程>相应条款的议案》，现将具体情况公告如下：

一、 变更公司注册资本情况

因 1 名激励对象离职，公司根据《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，需要对其获授的 35,000 股限制性股票进行回购注销，并需要相应减少公司的注册资本及股份总数。

因此，公司的注册资本由 60,654.5820 万元人民币变更为 60,651.0820 万元人民币，公司的股份总数由 60,654.5820 万股变更为 60,651.0820 万股。

二、 修订《公司章程》

公司根据上述情况及中国证监会、上海证券交易所《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求对《公司章程》中相关条款进行了修订。

修订的具体情况如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为 60,654.5820 万元人民币。	第六条 公司注册资本为 60,651.0820 万元人民币。
第二十条 公司股份总数为 60,654.5820 万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 60,651.0820 万股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

三、 办理工商变更事宜

《公司章程》的上述修订自股东大会审议通过后生效。公司经营管理层将在《公司章程》修订生效后及时办理工商变更登记手续。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2024年12月19日