

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2024-018

债券代码：111016

债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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法律责任。

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关调整内容公告如下：

一、注册资本等变更情况

公司分别于2023年4月6日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，于2024年2月2日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十六次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的共计11名激励对象发生离职或降职，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司将对其已获授但尚未解除限售的共计43.80万股限制性股票进行回购注销。

回购注销完成后，公司总股本将由425,930,000股减少至425,492,000股，注册资本由人民币425,930,000元减少至人民币425,492,000元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述总股本、注册资本的变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，以及结合公司的自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。具体修订情况如下：

公司章程修订前后对照表	
修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 42,593 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 42,549.20 万元。
第二十条 公司股份总数为 42,593 万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 42,549.20 万股，均为普通股。

除上述变更外，原《公司章程》其他条款均未变动。

公司于 2022 年 1 月 10 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，根据授权公司董事会就公司限制性股票激励计划的实施情况修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，该议案无需提交股东大会审议。上述变更最终以工商部门核准登记为准，董事会授权公司管理层向公司登记机关、申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。

修订后的《公司章程》（2024 年 2 月修订）将同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体予以披露。

三、其他说明

本次注册资本变更仅针对上述限制性股票回购注销引起的注册资本减少事项进行相应的《公司章程》修订，未包含因 2024 年 1 月 31 日至今可转债转股所引起的公司注册资本变化，公司后续将另行召开会议审议相关注册资本变更事项。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2024 年 2 月 3 日