

## 常熟瑞特电气股份有限公司

### 关于变更公司注册资本

### 并相应修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常熟瑞特电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，于2019年12月11日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》，详细内容如下：

#### 一、拟变更注册资本

根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，按照公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等有关决议及授权：公司于2019年12月11日，召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票 议案》，根据公司2018年限制性股票激励计划相关规定，公司有1名激励对象因个人原因离职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，公司拟对该部分激励对象已获授但尚未解锁的138,240股限制性股票进行回购注销。如上述《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》经公司股东大会审议通过，在其实施完成后，公司注册资本将相应减少人民币138,240元，公司股份总数将相应减少138,240股，同意公司据此变更注册资本并相应修订《公司章程》。公司已同时提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，并提请股东大会授权公司董事会或其授权人士按照公司登记机关或其他政府有关

主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。

## 二、拟相应修订《公司章程》

修订前：

**第六条** 公司注册资本为30310.236万元。

**第十八条** 公司的股份总数为30310.236万元，均为普通股。

修订后：

**第六条** 公司注册资本为30296.412万元。

**第十八条** 公司的股份总数为30296.412万元，均为普通股。

上述拟变更公司注册资本并相应修订《公司章程》事项已提交公司2019年第三次临时股东大会审议，有待公司2019年第三次临时股东大会审议批准后方可生效。

## 三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议。

常熟瑞特电气股份有限公司董事会

2019年12月11日