

四川英杰电气股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

公司2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记工作已完成，2021年7月6日，公司向激励对象发行的31.70万股第一类限制性股票在深圳证券交易所上市，公司注册资本由9,501万元变更为9,532.70万元，公司股份总数由9,501万股变更为9,532.70万股。根据《公司法》等相关规定，结合实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

条款	原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条	公司的注册资本为人民币9,501万元。	公司的注册资本为人民币9,532.70万元。
第十九条	公司股份总数为9,501万股，公司的股本结构为：普通股9,501万股，其他种类股0股。	公司股份总数为9,532.70万股，公司的股本结构为：普通股9,532.70万股，其他种类股0股。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

上述事项尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会负责办理后续《公司章程》备案等相关事宜，上述事项最终结果以市场监督管理部门核准结果为准。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2021年8月27日