

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称“公司”)2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属股票数量16.5万于2023年12月28日上市流通。公司股本由归属前的88,715,649股变更为88,880,649股，导致《公司章程》总股本变更。

公司于2024年1月12日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规相关规定,公司对《公司章程》作如下修订:

修订前	修订后
<p>第六条 公司注册资本为人民币8,871.5649万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币8,888.0649万元。</p>
<p>第二十条 公司股份总数为8,871.5649万股，公司的股本结构为：普通股8,871.5649万股。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为8,888.0649万股，公司的股本结构为：普通股8,888.0649万股。</p>

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。

公司董事会经2022年第四次临时股东大会授权办理上述工商变更登记及备案等事宜，授权的有效期限：自本次董事会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2024年1月12日