

证券代码：400163

证券简称：计通 5

主办券商：海通证券

## 上海华虹计通智能系统股份有限公司

## 关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

## 一、修订内容

修订原有条款  新增条款  删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》及《两网公司及退市公司股票转让办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

## (一) 修订条款对照

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 16,883.7080 万元。公司增加或减少注册资本，必须召开股东大会并作出决议。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>16,800.0000</b> 万元。公司增加或减少注册资本，必须召开股东大会并作出决议。
<b>第十五条</b> 公司的股份总数为 16,883.7080 万股普通股，每股金额为壹元人民币。	<b>第十五条</b> 公司的股份总数为 <b>16,800.0000</b> 万股普通股，每股金额为壹元人民币。
<b>第二十条</b> 公司股份总数为 16,883.7080 万股，均为人民币普通股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 <b>16,800.0000</b> 万股，均为人民币普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更： 是  否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 二、修订原因

根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司回购注销激励对象剩余已获授但尚未解除限售的限制性股票，经董事会审议，根据上述内容变更公司注册资本，并对《公司章程》的相应条款进行修订。

## 三、备查文件

- 1、《第五届董事会第七次会议决议》；
- 2、修订后的《公司章程》。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董事会

2023年8月25日