

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

关于回购注销部分限制性股票的减资暨通知债权人公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

由于股权激励计划实施以来，宏观经济状况、市场环境与公司推出激励计划时发生了较大变化，受公司发展内外部环境变化的影响，公司业绩指标的增长受到影响，导致公司预期的经营情况与股权激励方案考核指标存在偏差，预计 2023 年度经营业绩无法达到股权激励计划第三期解除限售的相关考核指标，继续实施 2020 年限制性股票激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。经审慎研究，公司董事会决定终止实施 2020 年限制性股票激励计划并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，同时一并终止与之配套的《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《上海华虹计通智能系统股份有限公司股权激励计划终止实施暨回购注销限制性股票公告》（公告编号：2023-064）。本次回购注销完成后，公司的注册资本将由人民币 16,883.7080 万元变更为 16,800.0000 万元，总股本由 16,883.7080 股变更为 16,800.0000 股。

公司本次回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，公司特此通知债权人，自本公告之日起 45 日内，债权人有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

若债权人未在规定期限内行使上述权利，本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月十三日