

证券代码：603496

证券简称：恒为科技

公告编号：2021-080

恒为科技（上海）股份有限公司 关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

一、公司章程修订情况

公司 2021 年半年度权益分派实施后总股本为 227,978,929 股。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、《公司章程》、《恒为科技（上海）股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》、《恒为科技（上海）股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司拟将已获授但尚未解除限售的 24,424 股限制性股票予以回购并注销处理。本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少 24,424 股，公司股份总数减少 24,424 股，公司总股数由 227,978,929 股减少为 227,954,505 股。

综上所述，公司总股本将变更为 227,954,505 股。根据《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《恒为科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）相应条款如下：

公司章程原条款	公司章程修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币22,797.8929万元。	第六条 公司注册资本为人民币22,795.4505万元。
第十九条 公司股份总数为22,797.8929万股，其中，普通股22,797.8929万股。	第十九条 公司股份总数为22,795.4505万股，其中，普通股22,795.4505万股。

上述修改尚需提交股东大会审议通过，并由相关登记机关核准登记后生效，

最终结果以登记机关核准后为准。

二、上网公告附件

- 1、《恒为科技（上海）股份有限公司章程修订案》

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 28 日