

证券代码：603496

证券简称：恒为科技

公告编号：2022-022

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2022年4月26日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，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

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154,567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154,567股，公司股份总数减少154,567股，公司总股数由227,954,505股减少为227,799,938股。

综上所述，公司总股本将变更为227,799,938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22,795.4505万元。	第六条 公司注册资本为人民币22,779.9938万元。
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。	第十九条 公司股份总数为22,779.9938万股，其中，普通股22,779.9938万股。

同时，拟提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。

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

2022 年 4 月 28 日