

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2022-080

## 神通科技集团股份有限公司 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法律责任。

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 22 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关调整内容公告如下：

### 一、注册资本等变更情况

公司于 2022 年 12 月 22 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分中有 2 名激励对象因个人原因已离职，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司将对其已获授但尚未解除限售的共计 12.00 万股限制性股票进行回购注销。

回购注销完成后，公司总股本将由 424,550,000 股减少至 424,430,000 股，公司注册资本因此由 424,550,000 元减少至 424,430,000 元。

### 二、《公司章程》修订情况

鉴于上述总股本、注册资本的变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，以及结合公司的自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。具体修订情况如下：

公司章程修订前后对照表	
修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币	第六条 公司注册资本为人民币

42,455 万元。	42,443 万元。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为 42,455 万股，均为普通股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 42,443 万股，均为普通股。

除上述变更外，原《公司章程》其他条款均未变动。

公司于 2022 年 1 月 10 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，根据授权公司董事会有权就公司限制性股票激励计划的实施情况修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，该议案无需提交股东大会审议。上述变更最终以工商部门核准登记为准，董事会授权公司管理层向公司登记机关、申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。

修订后的《公司章程》（2022 年 12 月修订）将同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

神通科技集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 23 日