

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2020-026

上海保隆汽车科技股份有限公司 关于减少注册资本及修改《公司章程》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。

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月15日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》，前述议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、减少注册资本的情况说明

公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意对3名离职激励对象持有的全部未解锁限制性股票和剩余166名激励对象持有的第二个解除限售期未达解锁条件的限制性股票共计944,930股进行回购注销。上述回购注销完成后，公司总股本将相应减少944,930股，总股本由166,077,947股减少至165,133,017股，公司注册资本由166,077,947元减少至165,133,017元。上述议案尚需提交股东大会审议。

二、修改《公司章程》的情况说明

鉴于前述情况一，公司在经股东大会审议通过并完成回购注

销部分激励对象尚未解锁的限制性股票后，将对《上海保隆汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行如下修订。具体修改内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 16,607.7947 万元	第六条 公司注册资本为人民币 16,513.3017 万元
第二十条 公司目前股份总数为 16,607.7947 万股，全部为普通股	第二十条 公司目前股份总数为 16,513.3017 万股，全部为普通股

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 17 日