

## 上海良信电器股份有限公司

### 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年8月1日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于2017年股权激励首次授予激励对象李猛等15人因不符合激励条件，失去本次股权激励资格，根据公司《限制性股票激励计划》相关规定，对其15人持有的尚未解锁的限制性股票210,240股以及对吴煜先生持有的已解除限售尚未减持的68,775股股票进行回购注销处理。详见同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告号：2020-061）、《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告号：2020-062）。

基于上述情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币78,501.591万元人民币	第六条 公司注册资本为人民币78,473.6895万元人民币
第十九条 公司股份总数为78,501.591万股，均为普通股。公司的股本结构为：普通股78,501.591万股。	第十九条 公司股份总数为78,473.6895万股，均为普通股。公司的股本结构为：普通股78,473.6895万股。

本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。上述变更公司注册资本及《公司章程》修订事项尚需经公司股东大会审议。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2020年8月1日