

## 四川达威科技股份有限公司

### 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，以上议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况下：

#### 一、变更公司注册资本

##### 1、减少注册资本

（1）公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，根据公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划规定，鉴于首次授予限制性股票的 3 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象的资格，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票 1.845 万股进行回购注销。

（2）公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十三次会议审议《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，根据公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划规定，鉴于首次授予限制性股票的 1 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象的资格，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票 1.05 万股进行回购注销。根据公司绩效考核相关制度，鉴于首次授予限制性股票的 6 名激励对象在个人层面的考核中因未全部完成业绩目标、预留授予限制性股票的 1 名激励对象在个人层面的考核中因未全部完成业绩目标，因此其个人当年可解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×解锁系数，公司将对未能解锁的 1.25 万股进行回购注销。

因此，本次回购注销的限制性股票数量合计为 4.145 万股。由此将导致公司总股本减少 4.145 万股，公司注册资本也相应减少 4.145 万元。

## 2、增加注册资本

截止本公告日，公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中达到行权条件并已行权的股票期权份数为 71.175 万份。其中，第一个行权期达到行权条件可行权股票期权数量为 53.14 万份，行权方式为自主行权，实际可行权期间自 2020 年 5 月 18 日至 2021 年 5 月 7 日，行权期内共行权 35.495 万份。第二个行权期达到行权条件可行权的股票期权数量为 37.30 万份，行权方式为自主行权，实际可行权期间自 2021 年 5 月 18 日至 2022 年 5 月 9 日，截止本议案日共行权 35.68 万份。

由于上述实际已行权股票期权 71.175 万份，公司总股本将增加 71.175 万股，公司注册资本也相应增加 71.175 万元。

综上，由于本次限制性股票回购注销及股票期权行权事项将导致公司总股本增加 67.03 万股，由 103,861,093 股增加到 104,531,393 股。同时，注册资本也相应增加 67.03 万元，由 103,861,093 元增加到 104,531,393 元。

## 二、《公司章程》修订情况

1、就上述因股权激励回购注销事项和股票期权行权导致的公司注册资本变更，对《公司章程》进行修订。

具体情况如下：

修订前章程	修订后章程
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 10,386.1093 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 10,453.1393 万元。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为 10,386.1093 万股，均为人民币普通股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 10,453.1393 万股，均为人民币普通股。

除修改上述条款外，章程其他内容不变。

## 三、授权事项

公司注册资本变更议案尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，将授权董事会负责向公司工商登记机关办理公司注册资本变更、章程备案等手续。

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日