

成都西菱动力科技股份有限公司

关于修改公司章程的公告

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

成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于2023年2月10日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》，对公司章程进行了修改，相关情况公告如下：

一、本次章程修订的原因

1、根据2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》，公司向特定对象发行股票已于2023年1月20日上市，新增人民币普通股（A）股17,186,700股；

2、根据2020年第五次临时股东大会决议审议通过的《2020年限制性股票激励计划》，2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，新增股票于2023年1月31日上市，新增人民币普通股（A）股864,896股。

公司股本增加合计18,051,596股，总股本由172,123,019股增至190,174,615股。

二、本次章程修订的内容

1、“第六条 公司注册资本为人民币172,123,019元。”

修改为：

“第六条 公司注册资本为人民币190,174,615元。”

2、“第十九条 公司股份总数为172,123,019股，均为人民币普通股。”

修改为：

“第十九条 公司股份总数为190,174,615股，均为人民币普通股。”

三、本次章程修订的审议程序

本次章程修订经 2020 年第五次临时股东大会、2021 年第一次临时股东大会及 2022 年第二次临时股东大会授权并已由第四届董事会第二次会议审议通过，无需再次提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、《成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 13 日