

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2024-069

债券代码：118050

债券简称：航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司 关于修订《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月4日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，已完成2022年限制性股票激励计划首次及第一次预留授予部分第二个归属期及第二次预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。本次归属股票数量共363,100股，本次归属完成后，公司总股本由147,559,448股变更为147,922,548股，公司注册资本及股本相应增加。此外，因公司董事人数调整及拟制定《总经理轮值管理制度》，也需相应修改《贵州航宇科技发展股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中董事人数、总经理任职、选举等相关条款。因此，需要对《公司章程》进行相应变更及修订，具体情况如下：

一、关于修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，现拟修订《公司章程》中部分条款，具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币147,559,448元。	第六条 公司注册资本为人民币147,922,548元。
2	第二十条 公司股份总数现为147,559,448股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数现为147,922,548股，均为人民币普通股。
3	第一百〇六条 董事会由7名董事组成，其中：独立董事3名，比例不低于1/3；职工代表董事1名。	第一百〇六条 董事会由5名董事组成，其中：独立董事2名，比例不低于1/3；职工代表董事1名。
4	第一百三十条 公司设总经理1名，	第一百三十条 公司设总经理1名，

	由董事会聘任或解聘。公司的总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书为公司的高级管理人员。	实行总经理（轮值）负责制，由董事会根据《总经理轮值管理制度》规定进行聘任或解聘。公司的总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书为公司的高级管理人员。
5	第一百三十三条 总经理每届任期3年，连聘可以连任。	第一百三十三条 总经理每届任期1年，连聘可以连任。

除修改《公司章程》上述条款外，其他条款不变。

二、关于授权董事会办理工商备案登记

公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的工商备案/变更登记等相关手续。董事会提请股东大会授权董事会向市场监督管理部门申请并办理公司备案/变更登记等相关事宜，并根据市场监督管理部门的意见和要求对备案/变更等文件进行适当性修改。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

上述事项尚需提请股东大会审议。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2024年9月19日