

证券代码：688608

证券简称：恒玄科技

公告编号：2024-055

## 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及制定部分内 部制度的公告

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。

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将相关内容公告如下：

### 一、本次变更注册资本的情况

公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属股份10,851股。该部分股票均为普通股，已于2024年7月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

至此，公司股份总数由普通股12,003.4708万股变更为普通股12,004.5559万股；公司注册资本由12,003.4708万元人民币变更为12,004.5559万元人民币。

### 二、公司章程修订情况

基于以上公司注册资本变更的相关情况，公司同步对《公司章程》中的公司注册资本、公司股份总数予以修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为12,003.4708万元人民币。	第六条 公司注册资本为 <b>12,004.5559</b> 万元人民币。
2	第二十条 公司股份总数为12,003.4708万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 <b>12,004.5559</b> 万股，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

### 三、制定公司部分管理制度的情况

为进一步促进公司规范运作，根据相关法律法规的要求并结合公司实际情况，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。上述制度已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。制度内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司

董事会

2024年10月25日