

证券代码：688113

证券简称：联测科技

公告编号：2024-036

江苏联测机电科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改《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。

江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：

一、变更注册资本的相关情况

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，公司已为符合归属条件的激励对象办理股票归属的相关事宜，本次限制性股票归属新增的股份数量为 371,369 股。本次归属事项完成后，公司总股本由 64,026,190 股增加至 64,397,559 股，相应公司注册资本由人民币 64,026,190.00 元增加至人民币 64,397,559.00 元。

二、公司章程修改情况

根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规以及公司上述注册

资本变更情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改，具体修改情况如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币6,402.619 万元(以下如无特别指明，均为人民币元)。	第六条 公司注册资本为人民币6,439.7559 万元(以下如无特别指明，均为人民币元)。
2	第十九条 公司股份总数为6,402.619 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。	第十九条 公司股份总数为6,439.7559 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款内容保持不变。根据 2021 年年度股东大会对董事会的授权，本次调整事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日