

证券代码： 603960

证券简称： 克来机电

公告编号： 2023-014

上海克来机电自动化工程股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，公司拟对注册资本进行变更，并对《公司章程》中相应条款进行修订。

一、注册资本变更情况

由于公司2022年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中17名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格。公司根据有关规定，以10.86元/股的回购价格，对上述17名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计315,000股进行回购注销并办理相关手续。公司注册资本将减少315,000元。

二、修订《公司章程》部分条款的情况

根据公司总股本、注册资本的变更，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	本次修订前的公司章程内容	本次修订后的公司章程内容
1	第六条 公司注册资本为人民币263,498,500元。	第六条 公司注册资本为人民币 263,183,500 元。
2	第二十条 公司股份总数为263,498,500股，公司发行的所有股份均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 263,183,500 股，公司发行的所有股份均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

修订后的《上海克来机电自动化工程股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2023年4月29日