

证券代码：600990

股票简称：四创电子

编号：临 2023-028

## **四创电子股份有限公司**

### **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、准确性和完整性承担法律责任。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 24 日召开了七届二十次董事会，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》中注册资本和股份总数进行了修订，现将有关事项公告如下：

#### **一、变更注册资本情况**

2023 年 5 月 24 日，公司召开七届十九次董事会和七届十六次监事会，审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。2023 年 6 月 20 日，公司登记完成首期限制性股票激励计划预留授予的 1,046,200 股限制性股票，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

2023 年 5 月 26 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过《2022 年年度利润分配预案》《关于回购部分限制性股票的议案》。2023 年 7 月 7 日，公司实施完成 2022 年年度利润分配，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，转增 63,742,598 股。

2023 年 8 月 17 日，公司回购注销完成 13 名离职激励对象对应的已获授但未解除限售的 208,833 股限制性股票，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《过户登记确认书》及《证券变更登记证明》。

上述事项完成后，公司总股本由 211,429,127 股变更为 276,009,092 股，公司注册资本由人民币 211,429,127 元变更为人民币 276,009,092 元。

#### **二、修订《公司章程》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件，拟对《公司章程》作如下修订：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 21,142.9127 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 27,600.9092 万元。
第二十条 公司股份总数为 21,142.9127 万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 27,600.9092 万股，全部为普通股。

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。审议通过后需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关登记的《公司章程》为准。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日