

证券代码：688798

证券简称：艾为电子

公告编号：2024-032

上海艾为电子技术股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告

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。

上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月28日召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期已完成归属（以下简称“本次归属”），本次限制性股票归属新增的股份数量为660,394股，已在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并已于2024年5月28日上市流通。本次归属对应的变更后，公司股本总数由232,008,945股增加至232,669,339股，注册资本由人民币232,008,945.00元增加至人民币232,669,339.00元。

二、修订《公司章程》相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合本次归属及对应变更的实际情况，公司对《公司章程》进行修订，并授权公司相关人员办理工商登记、备案等相关事项，具体修改内容如下：

序号	修订前	修订后
----	-----	-----

1	第七条 公司注册资本为人民币 232,008,945 元。	第七条 公司注册资本为人民币 232,669,339 元。
2	第二十条 公司的股份总数为 232,008,945 股，全部为普通股。	第二十条 公司的股份总数为 232,669,339 股，全部为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。本次董事会审议通过后，公司应及时向工商登记机关办理公司注册资本的变更登记等相关事项。修订后形成的《公司章程（2024年5月修订）》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

鉴于公司于2023年1月10日召开的2023年第一次临时股东大会已授权董事会办理2022年限制性股票激励计划的有关事项，包括修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等，且公司第四届董事会第四次会议已审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》无需再提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2024年5月30日