

证券代码：603662

证券简称：柯力传感

公告编号：2023-050

宁波柯力传感科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《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个别及连带责任。

宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本的具体情况

1、2023年5月5日，公司召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定限制性股票预留授予日为2023年5月5日，根据《柯力传感2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，以调整后7.44元/股的授予价格向符合授予条件的23名激励对象授予24.15万股限制性股票。在确定预留授予日后办理缴款的过程中，2名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，合计0.4万股。因此本激励计划预留部分实际授予的激励对象人数由23人调整为21人，本激励计划预留部分实际授予合计23.75万股。2023年7月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司2022年限制性股票激励计划预留部分的23.75万股授予登记已实施完成。公司股份总数由282,998,292股变更为283,235,792股，注册资本由282,998,292元变更为283,235,792元。

2、2023年4月27日，公司召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，公司拟将部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共730,800股进行回购注销，同时对2022年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行了调整。本次限制性

股票于 2023 年 8 月 15 日完成注销。注销完成后，公司股份总数 283,235,792 股变更为 282,504,992 股，注册资本由 283,235,792 元变更为 282,504,992 元。

二、修订《公司章程》相关条款的具体情况

根据上述股本变动情况，公司拟对《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，对应条款修订的具体情况如下：

原《公司章程》内容	修订后《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币 282,998,292 元。	第六条 公司注册资本为人民币 282,504,992 元。
第二十一条 公司的总股本为 282,998,292 股，均为普通股，每股面值人民币 1.00 元。	第二十一条 公司的总股本为 282,504,992 股，均为普通股，每股面值人民币 1.00 元。

除上述修订条款外，其他条款保持不变。

因公司于 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权内容包括“授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；”，因此本次变更公司注册资本并修订公司章程的议案无须提交股东大会审议。

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日