

证券代码：688367

证券简称：工大高科

公告编号：2024-004

合肥工大高科信息科技股份有限公司

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。

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月9日召开第五届董事会第四次会议，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》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

2023年11月29日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》和《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。公司因2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属新增的股份数量为261,480股，已于2023年12月18日在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成归属股份登记工作，并于2023年12月25日上市流通。本次限制性股票归属完成后，公司股本总数由87,101,640股增至87,363,120股，注册资本由87,101,640元增至87,363,120元。

二、《公司章程》部分条款修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合上述注册资本变更等相关情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：

原条款	修订后的条款
第六条 公司注册资本为人民币87,101,640元。	第六条 公司注册资本为人民币 87,363,120 元。
第二十条 公司股份总数为87,101,640股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 87,363,120 股，均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本次修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会进行审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层及相关人员根据上述变更办理工商变更登记及章程备案等法律手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

2024年1月10日