

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月26日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

公司于2024年1月26日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期和预留授予部分第三个限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》，对不符合解除限售条件及离职人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，共计59.928万股。回购及注销办理完成后，公司注册资本将由人民币16795.9436万元变更为人民币16736.0156万元，公司总股本将由16795.9436万股变更为16736.0156万股。鉴于上述情况，对《公司章程》中相关内容进行修订，具体如下：

条目	原《公司章程》内容	修改后《公司章程》内容
第七条	公司注册资本为人民币16795.9436万元。	公司注册资本为人民币16736.0156万元

第十八条	公司股份总数为 16795.9436 万股，均为普通股。	公司股份总数为 16736.0156 万股，均为普通股。
------	------------------------------	------------------------------

二、其他说明

除上述修订内容外，原《公司章程》其他条款不变，该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

董事会

2024年1月26日