

深圳市禾望电气股份有限公司

关于变更公司注册资本及注册地址等事项并修订《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。

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月20日召开2020年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及注册地址等事项并修订〈公司章程〉的议案》，并提请授权经理层或经理层授权人员修改《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款并办理相关工商变更登记事宜，具体情况如下：

一、变更注册资本

根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于原限制性股票激励对象中10人因个人原因已离职，已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定，公司董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票22.50万股，本次回购注销事项已办理完成。

本次回购注销完成后，公司注册资本由43,089万元变更为43,066.50万元，公司股份总数将由43,089万股变更为43,066.50万股。

二、变更注册地址情况

变更前：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区5号厂房1-3层

变更后：深圳市福田区滨河路与香蜜湖交汇处天安创新科技广场二期西座609室

本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、关于修订公司章程

因上述内容的变更，公司注册地址、注册资本和股份总数均发生变化，公司章程的具体修订情况如下：

条款	修改前	修改后
第五条	公司住所：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区5号厂房1-3层。	公司住所：深圳市福田区滨河路与香蜜湖交汇处天安创新科技广场二期西座609室
第六条	公司注册资本为人民币43,089万元。	公司注册资本为人民币 43,066.50 万元。
第二十一条	公司股份总数为43,089万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	公司股份总数为 43,066.50 万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

根据有关规定，本次《公司章程》条款的修订以深圳市市场监督管理局的核准结果为准。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2020 年 3 月 21 日