

成都华神科技集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《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。

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月7日召开第十二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司变更注册资本情况

因公司2021年限制性股票激励计划首次授予登记工作已完成。本激励计划授予登记9,413,000股，公司总股本由616,360,564股变更为625,773,564股，公司注册资本由人民币616,360,564元变更为人民币625,773,564元。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月24日出具《验资报告》【川华信验（2021）第0101号】，审验了公司截至2021年12月22日止的2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的出资情况，截至2021年12月22日止，公司已收到限制性股票激励对象缴纳的新增股本合计人民币9,413,000元，全部以货币出资。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本变更情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	原内容	修订后内容
1	第六条 公司注册资本为 616,360,564 元人民币。	第六条 公司注册资本为 625,773,564 元人民币。
2	第十九条 公司股份总数为 616,360,564 股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 625,773,564 股，均为普通股。

除以上修订条款外，《公司章程》其他条款不变。

本议案属于公司2021年第四次临时股东大会对董事会的授权范畴，无需提交公司股东大会审议，公司将及时办理相关工商变更登记手续。以上事项最终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月八日