

证券代码：603261

证券简称：立航科技

公告编号：2022-051

成都立航科技股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《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。

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月25日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》（以下简称“本议案”），具体情况如下：

一、关于变更公司注册资本

根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及股东大会的授权，公司于2022年11月9日完成了本次限制性股票的登记工作；本次限制性股票登记完成后，公司股份总数由76,961,822股变更为78,430,822股。因此，公司拟按规定将注册资本相应由76,961,822元变更为78,430,822元。

二、关于修订公司章程相关内容

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定并结合本次限制性股票的授予登记情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币7,696.1822万元。	第六条 公司注册资本为人民币7,843.0822万元。
第二十条 公司股份总数为7,696.1822万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为7,843.0822万股，全部为普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

本议案同时提请公司股东大会授权公司管理层根据工商登记机关的实际审核要求对上述注册本变更及修订《公司章程》事项进行调整，并授权公司管理层及其指定人员办理相关的公司变更登记事宜。

修订后的《公司章程》全文披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2022年11月26日