

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2023-016

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

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。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第三届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：

公司拟回购2022年股权激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票，公司注册资本将从467,576,378元变更为467,479,538元，总股本数从467,576,378变更为467,479,538。现对《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程》予以修改，具体如下：

公司章程修正案

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币467,576,378元。	第六条 公司注册资本为人民币467,479,538元。
第二十一条 公司股份总数为467,576,378股，全部为人民币普通股股票。	第二十一条 公司股份总数为467,479,538股，全部为人民币普通股股票。

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2023年3月25日