

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2023-039

## 神通科技集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告

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法律责任。

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月3日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关内容公告如下：

### 一、注册资本变更情况

公司于2022年12月22日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》、《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以2022年12月22日为首次授予日，以4.62元/股向符合条件的40名激励对象授予45.00万股限制性股票。

公司于2023年1月5日完成了本次授予的限制性股票的登记工作，并取得由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次授予的限制性股票认购资金情况进行了审验，并出具了《验资报告》【信会师报字[2022]第ZF11406号】。公司本次新增股本450,000.00元，公司变更后的注册资本为人民币424,880,000.00元，累计股本为人民币424,880,000.00元。

### 二、《公司章程》修订情况

鉴于上述总股本、注册资本的变更，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，以及结合公司的自身实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

2023年3月21日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，对《公司章程》部分条款进行了修订，并公告披露了修订后的《公司章程》（2023年3月修订版）。截至目前，上述条款修订尚未经过公司股东大会审议通过并生效。就本次注册资本变更事项，公司拟在前述《公司章程》（2023年3月修订版）基础上进行修订，具体修订情况如下：

公司章程修订前后对照表	
修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币42,443万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币42,488万元。
<b>第二十条</b> 公司股份总数为42,443万股，均为普通股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为42,488万股，均为普通股。

除上述变更外，原《公司章程》其他条款均未变动。

上述变更最终以工商部门核准登记为准，董事会授权公司管理层向公司登记机关、申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。

鉴于本次《公司章程》条款修订涉及第二届董事会第十七次会议审议通过的《公司章程》（2023年3月修订版）相关条款变更，公司董事会拟将本议案与第二届董事会第十七次会议拟提交股东大会审议的相关议案一同提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》（2023年4月修订版）将同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

神通科技集团股份有限公司董事会

2023年4月4日