

证券代码：603109

证券简称：神驰机电

公告编号：2023-084

神驰机电股份有限公司

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。

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本

公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象中 5 人因个人原因离职、1 人因达到法定年龄正常退休离职而不再具备激励对象资格，公司拟回购注销上述 6 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 4.536 万股。回购注销完成后，公司股份总数将由 208,933,200 股变更为 208,887,840 股。因此，公司拟将公司注册资本由 20,893.32 万元变更为 20,888.784 万元。

二、修订公司章程

由于公司拟对注册资本进行变更，公司拟对章程相关条款进行修改，具体如下：

序号	原条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 20,893.32 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 20,888.784 万元。
3	第十九条 公司股份总数为 20,893.32 万股，公司的股本结构为：普通股 20,893.32 万股，每股面值人民币壹元。	第十九条 公司股份总数为 20,888.784 万股，公司的股本结构为：普通股 20,888.784 万股，每股面值人民币壹元。

除上述修订的条款外，公司章程其他条款保持不变。

修订后的《公司章程》披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2023年8月24日