

## 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法律责任。

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月21日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，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》等议案，现将有关事项说明如下：

### 一、关于变更公司注册资本

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”），本激励计划6名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票111,000股应由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由78,430,822股变更为78,319,822股，公司注册资本将由人民币78,430,822元变更为人民币78,319,822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回购注销情况，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7,843.0822万元。	第六条 公司注册资本为人民币7,831.9822万元。
第二十条 公司股份总数为7,843.0822万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为7,831.9822万股，全部为普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订公司章程尚需提交公司股东大会审议。

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

2023年9月22日