

证券代码：688022

证券简称：瀚川智能

公告编号：2023-089

苏州瀚川智能科技股份有限公司

关于变更注册资本及修改公司章程并办理 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需公司股东大会审议，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

（一）2022年年度权益分派

公司于2023年5月19日，召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以股权登记日2023年6月7日的公司总股本124,937,969股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.28元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计派发现金红利15,992,060.03元（含税），转增49,975,188股。鉴于本次权益分派已实施完毕，公司新增股份49,975,188股，公司总股本由124,937,969股变更为174,913,157股，公司注册资本变更为人民币174,913,157元。

（二）2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属

公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的归属条件已经达成，公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为443,772股，已于2023年8月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于2023年8月15日上市流通。本次变更后，公司总股本从174,913,157股增加至175,356,929股，公司注册资本变更为人民币175,356,929元。

二、修订《公司章程》的相关情况

结合公司实际经营情况，公司拟针对章程的部分条款作出修订，修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币12,493.7969万元。	第六条 公司注册资本为人民币17,535.6929万元。
2	第十九条 公司股份总数为12,493.7969万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为17,535.6929万股，均为普通股。

除修订上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

上述修订内容尚需提交股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、公司部分制度新订修订情况

为进一步促进公司规范运作，完善公司治理结构，优化内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，并结合公司的实际情况，新拟定了《独立董事专门会议工作制度》，同时对《独立董事工作制度》《公司董监高股份变动管理制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》的部分条款进行了修订，上述修订的制度已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，其中《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。

修订后公司治理制度将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2023年12月13日