

证券代码：688200

证券简称：华峰测控

公告编号：2024-021

## 北京华峰测控技术股份有限公司

### 关于修改《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华峰测控”）于2024年5月31日召开第三届董事会第三会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

2024年5月31日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。本次限制性股票归属后，公司股本总数由135,367,189股增加至135,439,427股。授权管理层办理公司本次章程修改、工商备案相关手续等事宜。

2021年5月27日，公司召开2020年年度股东大会，审议并通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。股东会授权董事会就本次股权激励计划办理公司注册资本的变更登记，故而本次修改章程无需再次提交股东大会审议。最终股本以完成归属后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准登记。

本次对章程修订内容如下：

修订前	修订后
第十九条 公司股份总数为135,367,189股，公司的股本结构为：普通股135,367,189股，无其他种类股。	第十九条 公司股份总数为135,439,427股，公司的股本结构为：普通股135,439,427股，无其他种类股。

除修改上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

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

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2024年6月1日