

## 上海新时达电气股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年6月完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记，首次授予限制性股票数量的总数为698万股。其中，限制性股票（新增股份）首次授予数量237.1821万股，上市日期为2021年6月29日；限制性股票（回购股份）首次授予460.8179万股，上市日期为2021年6月30日。因此，拟变更公司注册资本，公司注册资本由人民币62,040.6688万元修订为人民币62,277.8509万元。公司拟对《公司章程》的相关条款同步进行修订。

此议案已经第五届董事会第十三次会议审议通过，根据公司2021年第二次临时股东大会决议，公司股东大会已授权董事会办理《公司章程》修订备案的相关事宜。

具体修订如下：

原章程条款	本次修订后的章程条款
第六条 公司注册资本为人民币62040.6688万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>62277.8509</b> 万元。
第十九条 公司股份总数为62040.6688万股，每股面值人民币1元，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 <b>62277.8509</b> 万股，每股面值人民币1元，均为普通股。

除修改上述条款外，原《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见公司于2021年7月9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2021年7月9日