

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2022-058

王力安防科技股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记
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、准确性和完整性承担法律责任。

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 9 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本，并对《公司章程》的相应条款进行修订，具体情况如下：

一、注册资本变更情况

公司于 2022 年 6 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意授权董事会就 2022 年激励计划修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。

截止 2022 年 11 月 8 日，公司 2022 年股权激励计划首次授予登记及预留部分授予登记已经完成，公司股份总数由 43,600 万股变更为 443,385,000 股，公司注册资本由 43,600 万元变更为 443,385,000 元。具体内容详见《王力安防关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2022-048）和《王力安防关于 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予结果公告》（公告编号：2022-056）。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司 2022 年股权激励计划首次授予登记及预留部分授予登记已经完成，公司股份总数由 43,600 万股变更为 443,385,000 股，公司注册资本由 43,600 万元变更为 443,385,000 元。根据《公司法》、《证券法》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商登记变更手续，具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 43,600 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 443,385,000 元。
第二十条 公司股份总数 43,600 万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数 443,385,000 股，均为普通股。

除上述修订条款外，其他条款保持不变。

三、授权董事会办理相关变更手续事宜

本次公司注册资本变更及《公司章程》修订事项已获得公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将指定专人办理工商变更登记等相关事宜，具体公司注册资本及《公司章程》最终以市场监督管理部门核准登记为准。

四、上网公告附件

- 1、《王力安防科技股份有限公司章程（2022 年 11 月）》。

特此公告！

王力安防科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 10 日