

王力安防科技股份有限公司

关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款的公告

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。

因 2022 年限制性股票激励计划中 2 名激励对象已离职、2023 年公司层面业绩考核未 100% 达标，需对不满足解除限售条件的限制性股票进行回购注销，导致公司需要减少公司注册资本并修订《公司章程》中的相应条款，公司将对《公司章程》做如下修订：

一、减少注册资本并修订《公司章程》中相应条款的情况

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。

2023 年 11 月 30 日，公司召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整股权激励计划限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。董事会根据 2022 年第二次临时股东大会的授权，决定回购注销 4 名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 9.5 万股。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

2024 年 6 月 24 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票及调整回购价格的议案》。董事会根据 2022 年第二次临时股东大会的授权，决定回购注销 2 名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票

15,000 股和公司 2023 年业绩未完全达到考核目标回购注销其余全体股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的 50%，即 1,733,750 股，合计 1,748,750 股。

综上，公司上述两次回购注销限制性股票，合计 1,843,750 股，2024 年 6 月 24 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>相应条款的议案》，减少公司注册资本 1,843,750 元，公司股份总数由 439,577,500 股变更为 437,733,750 股，公司注册资本由 439,577,500 元变更为 437,733,750 元。对《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 439,577,500 元。	第六条 公司注册资本为人民币 437,733,750 元。
第二十条 公司股份总数 439,577,500 股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数 437,733,750 股，均为普通股。

除上述修订条款外，其他条款保持不变。本次关于《公司章程》第六条和第二十条的修改已由 2022 年第二次临时股东大会授权董事会决定，无需提交公司股东大会审议。

二、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相应《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，公司董事会自《王力安防关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-032）披露之日起 45 日后，将指定专人办理工商变更登记等相关事宜。具体公司注册资本的变更及《公司章程》的修订情况最终以市场监督管理部门核准登记为准。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 25 日

●上网公告文件

- 1、《王力安防科技股份有限公司章程（2024年6月）》。