

证券代码：605365

证券简称：立达信

公告编号：2023-053

立达信物联科技股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《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、准确性和完整性承担法律责任。

立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2022年10月17日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年股票期权与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公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意授权董事会就2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。

公司本次激励计划首次授予对象中7名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；1名激励对象由于个人考核部分未达标，其限制性股票的解除限售比例为50%。根据《公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计13.25万股进行回购注销。

本次回购完成后，公司股份总数由503,898,250股变更为503,765,750股，公司注册资本由503,898,250.00元变更为503,765,750.00元。

二、《公司章程》修订情况

公司股份总数由503,898,250股变更为503,765,750股，公司注册资本由503,898,250.00元变更为503,765,750.00元。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》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 503,898,250.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 503,765,750.00 元。
第二十条 公司的股份总数为 503,898,250 股，均为人民币普通股。	第二十条 公司的股份总数为 503,765,750 股，均为人民币普通股。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、授权董事会办理相关变更手续事宜

根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关授权，本次注册资本变更及《公司章程》修订事宜无需提交股东大会审议。公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。本次变更内容和相关章程条款的修改最终以工商登记机关的核准结果为准。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 24 日