

证券代码：688390

证券简称：固德威

公告编号：2024-042

固德威技术股份有限公司 关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并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、准确性和完整性依法承担法律责任。

固德威技术股份有限公司于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、关于注册资本变更情况

公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案》、《关于作废处理部分限制性股票的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据审议结果，以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司于 2024 年 7 月 25 日完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记手续。本次限制性股票归属后，公司的股本总数由 242,000,978 股增加至 242,586,404 股，注册资本由 242,000,978 元增加至 242,586,404 元。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-041）。

二、关于修订《公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程

指引（2023年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《固德威技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）部分条款进行修订。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币24,200.0978万元。	第六条 公司注册资本为人民币24,258.6404万元。
2	第十六条 公司的股本总数为24,200.0978万股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值一元。	第十六条 公司的股本总数为24,258.6404万股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值一元。
3	第十九条 公司的股份总数为24,200.0978万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为24,258.6404万股，均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。最终以工商登记机关核准的内容为准。

公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《固德威技术股份有限公司章程》将于同日在指定信息披露媒体上予以披露。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2024年8月31日