

证券代码：688551

证券简称：科威尔

公告编号：2023-016

科威尔技术股份有限公司

关于变更公司注册资本、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。

科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 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、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更的情况

2023 年 2 月 3 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》，根据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 2023 年 3 月 3 日完成了 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出局了《证券变更登记证明》。本次限制性股票归属完成后，公司股本总数由 80,241,110 股增加至 80,303,210 股，公司注册资本由 80,241,110 元增加至 80,303,210 元。

二、修改《公司章程》部分条款的相关情况

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和上述注册资本变更情况，公司拟对《科威尔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：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 80,241,110 元。	第六条 公司注册资本为人民币 80,303,210 元。
第十九条 公司全部资产等额划分为 80,241,110 股，每股面值为 1 元。……	第十九条 公司全部资产等额划分为 80,303,210 股，每股面值为 1 元。……
第二十条 公司股份总数为 80,241,110 股，公司的股份均为普通股，同股同权，无其他种类股。	第二十条 公司股份总数为 80,303,210 股，公司的股份均为普通股，同股同权，无其他种类股。
第四十一条 …… （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。	第四十一条 …… （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； （十六）公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该授权在下一年度股东大会召开日失效。 （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

三、 提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜的情况

本次变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项尚需提交股东大会审议，为便于实施变更登记，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的章程变更、工商备案登记等相关手续。

修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日