

证券代码：300330 证券简称：*ST计通 公告编号：2023-039

上海华虹计通智能系统股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第五届董事会第五次会议，审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司注册资本，并对《公司章程》的相应条款进行修订。该事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。具体情况如下：

一、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》情况

根据《上市公司股权激励管理办法》以及《上海华虹计通智能系统股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票，经董事会审议，根据上述内容变更公司注册资本，同时根据《公司法》等有关规定，拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《章程修订对照表》。

二、其他事项说明

本次变更公司注册资本并修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会负责办理相关工商变更手续等相关事宜，具体以市场监督管理部门核准登记为准。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日