

证券代码：300582

证券简称：英飞特

公告编号：2024-048

英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于变更注册资本并修订《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。

根据英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”或“英飞特”）于2024年4月22日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下：

一、关于变更公司注册资本

根据公司于2022年6月27日、2023年6月25日、2024年4月22日召开的第三届董事会第二十次会议、第三十七次会议、第四届董事会第三次会议决议，公司拟回购注销2019年限制性股票激励计划个人情况发生变化的5名激励对象、2021年限制性股票激励计划个人情况发生变化的2名激励对象以及因公司层面业绩考核目标未达成而不能解除限售的10名激励对象的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计311,040股。具体详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

鉴于公司回购注销上述《2019年限制性股票激励计划》、《2021年限制性股票激励计划》激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票311,040股后，公司总股本将由人民币298,847,528股减少至298,536,488股，注册资本由人民币298,847,528元减少至298,536,488元。

二、《公司章程》修订情况

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 29,884.7528 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 29,853.6488 万元。
2	第十九条 公司股份总数为 29,884.7528 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 29,853.6488 万股，全部为普通股。

3	在第四十条新增第(十九)款	(十九) 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, 该项授权在下一年度股东大会召开日失效。
---	---------------	---

除上述内容外,《公司章程》其他内容不变。

三、其他说明事项

以上事项尚需提交公司股东大会审议。公司提请股东大会授权董事会负责向公司市场监督管理部门办理《公司章程》备案手续,并授权董事会及其指定办理人员按照公司市场监督管理或其他政府部门提出的审批意见或要求,对本次修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改。本次变更内容最终以市场监督管理局登记为准。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议;
- 2、第三届董事会第三十七次会议决议;
- 3、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

英飞特电子(杭州)股份有限公司董事会

2024年4月24日