

证券代码：605365

证券简称：立达信

公告编号：2023-069

立达信物联科技股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本 并修订《公司章程》暨债权人申报期满 办理工商登记的公告

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12月28日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本并修订〈公司章程〉暨债权人申报期满办理工商登记的议案》，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，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，公司于2023年10月23日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，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》《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》，并于2023年12月18日完成上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销手续，共计回购注销13.25万股。

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、授权董事会在债权人申报期满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。根据公司于 2023 年 10 月 24 日披露的《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2023-050），截至本公告披露日，公司本次减少注册资本事项的债权人申报期已满 45 天，公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购事项提出的异议，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 12 月 29 日