

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-011

上海柏楚电子科技股份有限公司

关于修订《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。

上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日召开第二届董事会第二十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据公司2019年12月26日召开的2019年第三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2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》之授权，公司董事会本次将负责办理与2019年限制性股票激励计划相关的具体事宜，包括修订《公司章程》、办变更公司注册资本登记等相关事项。因此，本事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

（一）2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属

2023年5月11日，公司召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》和《关于作废部分首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对本次激励计划首次授予部分第三个归属期归属名单进行了核实并发表了核查意见。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-012）和《关于作废部分首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-013）。

由于本次限制性股票归属后，公司总股本由 145,974,775 股增加至 146,292,610 股。本次归属新增股份已于 2023 年 6 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-017）。

因公司本次限制性股票激励计划股票的归属，公司注册资本将由人民币 14,597.4775 万元变更为人民币 14,629.2610 万元。

（二）2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属

2023 年 12 月 5 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》和《关于作废部分预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对本次激励计划预留授予部分第三个归属期归属名单进行了核实并发表了核查意见。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-039）、《2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-040）、《关于作废部分预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-041）和《监事会关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属名单的核查意见》。

由于本次限制性股票归属后，公司股本总数由 146,292,610 股增加至 146,334,064 股。本次归属新增股份已于 2023 年 12 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-045）。

因公司本次限制性股票激励计划股票的归属，公司注册资本将由人民币 14,629.2610 万元增加至 14,633.4064 万元。

二、修订《公司章程》的相关情况

基于以上公司股份总数和注册资本变更，并根据《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》等法律法规、规范性文件的规定，公司现拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

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14,597.4775 万元。	第六条 公司注册资本为人民币14,633.4064 万元。
第二十条 公司股份总数为14,597.4775 万股，全部为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为14,633.4064 万股，全部为人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司章程（2024年3月修订）》。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司

董事会

2024年3月20日