

证券代码：872573

证券简称：艾瑞科技

主办券商：国融证券

艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、修订内容

☒ 修订原有条款 ☐ 新增条款 ☐ 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 3323.2283 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 3339.6283 万元。
第十八条 公司股份总数为 3323.2283 万股，均为普通股，每股面值壹元。	第十八条 公司股份总数为 3339.6283 万股，均为普通股，每股面值壹元。

是否涉及到公司注册地址的变更：☐ 是 ☒ 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司 2022 年股票激励计划，2023 年第一期行权条件成就，公司通过定

向发行股份的方式向 40 名激励对象以 3.342 元/股的价格发行，股份总数 164000 股，公司将根据实际新增股份情况，修订《公司章程》注册资本。最终以在工商行政管理部门登记为准。

三、备查文件

《艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 8 日