

证券代码：833346

证券简称：威贸电子

公告编号：2024-087

上海威贸电子股份有限公司

关于拟减少注册资本并修订《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

根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

| 原规定 | 修订后 |
|---|---|
| 第六条 公司注册资本为人民币8068.2603万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币8067.7603万元。 |
| 第十九条 公司的股份总数为8068.2603万股，以人民币标明面值，每股1元。 | 第十九条 公司的股份总数为8067.7603万股，以人民币标明面值，每股1元。 |

是否涉及到公司注册地址的变更：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

公司实施2024年股权激励计划，其中1名激励对象因个人原因自愿离职需回购注销其持有的全部已获授尚未解限售的限制性股票，公司将对该名激励对象持有的已获授但尚未解锁的5,000股限制性股票予以回购注销，注销完成后，股本由原8068.2603万股变更为8067.7603万股，注册资本由原8068.2603万元变更为8067.7603万元。

三、备查文件

《上海威贸电子股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

《上海威贸电子股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》

上海威贸电子股份有限公司

董事会

2024年9月5日