

证券代码：603283

证券简称：赛腾股份

公告编号：2024-056

苏州赛腾精密电子股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

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。

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月9日在公司会议室召开了第三届董事会第二十九次会议(以下简称“本次会议”),审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议案》,修订的《公司章程》尚需经公司股东大会审议通过后生效。

公司拟回购注销限制性股票404,500股,在本次的股份回购注销完成后,公司注册资本将由200,316,148元变更为199,911,648元,总股本将从200,316,148股变更为199,911,648股,公司董事人数变更,公司拟对《公司章程》部分条款做相应调整,具体修订如下:

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币200,316,148元。	第五条 公司注册资本为人民币199,911,648元。
第十五条 公司总股份数200,316,148股,均为人民币普通股。	第十五条 公司总股份数199,911,648股,均为人民币普通股。
第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会: (一)董事人数不足《公司法》规定人数(5人)或者本章程所定人数的2/3时(6人);	第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会: (一)董事人数不足《公司法》规定人数(3人)或者本章程所定人数的2/3时(4人);
第一百一十条 董事会由8名董事组成,其中董事长1人、独立董事3人。	第一百一十条 董事会由5名董事组成,其中董事长1人、独立董事2人。
第一百一十五条 董事会设董事长1人,可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十五条 董事会设董事长1人,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十七条 公司副董事长协助董事长工作,公司董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务(公司有两位或两位以上副董事长的,由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务);副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十七条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次变更公司注册资本及修订的公司章程尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记等相关事宜，最终以登记机关核准信息为准。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2024年10月9日