

证券代码：603197

证券简称：保隆科技

公告编号：2022-077

上海保隆汽车科技股份有限公司

关于减少注册资本及修改《公司章程》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个别及连带责任。

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于减少注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、减少注册资本的情况说明

公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对2名离职激励对象持有的全部未解锁限制性股票共计7,100股进行回购注销。上述回购注销完成后，公司总股本将相应减少7,100股，总股本由207,755,908股减少至207,748,808股，公司注册资本由207,755,908元减少至207,748,808元，同时授权公司相关人员办理工商变更登记等手续。上述议案尚需提交股东大会审议。

二、修改《公司章程》的情况说明

鉴于上述情况，公司在经股东大会审议通过并完成回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票后，将对《上海保隆汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行如下修订。具体修改内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币20,775.5908万元	第六条 公司注册资本为人民币20,774.8808万元
第二十一条 公司目前股份总数为20,775.5908万股，全部为普通股	第二十一条 公司目前股份总数为20,774.8808万股，全部为普通股

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2022年8月31日