

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2021-086

闻泰科技股份有限公司

关于变更注册资本、公司住所及修改《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。

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 7 日召开了公司第十届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司住所及修改<公司章程>的议案》，公司拟变更注册资本、公司住所，并相应修改《公司章程》，具体内容如下：

一、变更注册资本

根据《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及公司于 2021 年 3 月 9 日发布的《2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分权益授予登记完成的公告》，公司已于 2021 年 3 月 5 日完成授予限制性股票的权益登记，新增有限售条件流通股 141,331 股，总股本（含无限售条件流通股份）变更为 1,245,079,062 股；现部分激励对象出现离职等情形，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》的相关规定，公司拟回购注销该等激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 49,389 股，上述回购注销完成后，公司总股本将变更为 1,245,029,673 股。

二、变更公司住所

根据公司实际经营情况，公司拟将住所修改为：湖北省黄石市开发区铁山区汪仁镇新城路东 18 号

就上述公司变更事项，公司拟相应修改《闻泰科技股份有限公司章程》如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：	第五条 公司住所：

<p>湖北省黄石市团城山 6 号小区</p> <p>公司办公地：浙江省嘉兴市南湖区亚中路 777 号</p> <p>邮政编码：314000</p>	<p>湖北省黄石市开发区铁山区汪仁镇新城路东 18 号</p> <p>公司办公地：浙江省嘉兴市南湖区亚中路 777 号</p> <p>邮政编码：314000</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币 124,493.7731 万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 124,502.9673 万元。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为 1,244,937,731 股，均为普通股股份。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 1,245,029,673 股，均为普通股股份。</p>

除上述修订内容外，公司章程其他条款保持不变。修订后的《闻泰科技股份有限公司章程（2021 年 7 月修订）》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。最终以工商登记机关核准的《公司章程》为准。

本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二一年七月八日