

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

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。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开的第二届董事会第二十五次会议上审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更

因原限制性股票激励对象共有6人离职，公司根据《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，须要对其获授的限制性股票进行回购注销，因此，需相应实施减资处理，减少公司的注册资本及股本总额。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将从40,856.1万股减少至40,844.6万股。公司注册资本由40,856.1万元人民币减少至40,844.6万元人民币。

二、修订《公司章程》

鉴于上述事项已导致公司的注册资本以及股本总额发生变化，同时，公司注册地址的命名因中国（安徽）自由贸易试验区的设立需相应修改。现拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，修订的具体情况如下：

修改前	修改后
第五条 公司住所：安徽省芜湖经济技术开发区泰山路19号，增设经营场所：安徽省芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路；邮政编码：241009。	第五条 公司住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路19号，增设经营场所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖北路； 邮政编码：241009。

第六条 公司注册资本为 40,856.1 万元人民币。	第六条 公司注册资本为 40,844.6 万元人民币。
第十九条 公司股份总数为 40,856.1 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 40,844.6 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。

三、办理工商变更事宜

本议案股东大会审议通过后，授权公司董事会及董事会委派的人士办理相应的工商变更登记及《公司章程》备案等事宜。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 21 日