

## 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2023年11月17日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本和修订〈公司章程〉相应条款的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、变更公司注册资本情况

1、公司于2021年6月29日公开发行了902万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币9.02亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“伯特转债”已完成提前赎回，截至2023年10月30日，累计已有人民币899,173,000元转换为公司A股股票，累计转股股份数为25,266,529股。

2、因激励对象离职，公司根据《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，需要对其获授的416,000股限制性股票进行回购注销，并需要相应减少公司的注册资本及股本总额。具体内容详见公司2023年11月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-104）。

综上所述，公司注册资本由41,178.1587万元人民币变更为43,663.2116万元人民币，公司股份总数由41,178.1587万股变更为43,663.2116万股。

#### 二、修订《公司章程》

公司根据上述情况及中国证监会、上海证券交易所《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的变更情况对《公司章程》中相关条款进行了修订。

修订的具体情况如下：

修改前	修改后
<p>第六条 公司注册资本为<b>41,178.1587</b>万元人民币。</p>	<p>第六条 公司注册资本为<b>43,663.2116</b>万元人民币。</p>
<p>第二十条 公司股份总数为<b>41,178.1587</b>万股，全部为普通股。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为<b>43,663.2116</b>万股，全部为普通股。</p>
<p>第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：</p> <p>（一）证券交易所集中竞价交易方式；</p> <p>（二）要约方式；</p> <p>（三）法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式。</p> <p>公司收购本公司股份，应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</p>	<p>第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。</p> <p>公司收购本公司股份，应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</p>
<p>第一百一十四条 公司董事长设1名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>（四）行使法定代表人的职权；</p> <p>（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会</p>	<p>第一百一十四条 公司董事长设1名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>（四）行使法定代表人的职权；</p> <p>（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会</p>

<p>报告：</p> <p>（六）本章程或董事会授予的其他职权。</p>	<p>报告：</p> <p>（六）可以直接行使对公司各部门的监督管理权；</p> <p>（七）本章程或董事会授予的其他职权。</p>
--------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

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

《公司章程》的上述修订自股东大会审议通过后生效。公司经营管理层将在《公司章程》修订生效后及时办理工商变更登记手续。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 20 日