

证券代码:603013 证券简称:亚普股份 公告编号:2022-047  
**亚普汽车部件股份有限公司**  
**第四届董事会第二十二次会议决议公告**

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

亚普汽车部件股份有限公司(以下简称公司)于2022年10月28日以电子邮件方式向公司全体董事发出第四届董事会第二十二次会议(以下简称本次会议)通知及会议材料。本次会议于2022年11月4日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事9名,实际收到8名董事的有效表决票,会议由董事长尹志峰先生主持,公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,程序合法。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过,具体表决情况如下:

1、以7票同意、0票反对、1票弃权,审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。详见刊登于2022年11月5日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-049)。

本议案的关联董事尹志峰先生回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

2、以8票同意、0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

详见刊登于2022年11月5日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-050)。

3、以8票同意、0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于制定公司〈年报信息披露重大差错追责制度〉的议案》。

4、以8票同意、0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。

三、备查文件目录

1.公司第四届董事会第二十二次会议决议;

2.独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见;

3.江苏琼宇仁方律师事务所关于亚普汽车部件股份有限公司2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的法律意见书;

4.《年报信息披露重大差错追责制度》;

5.《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2022年11月5日

证券代码:603013 证券简称:亚普股份 公告编号:2022-050  
**亚普汽车部件股份有限公司**  
**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法律责任。

亚普汽车部件股份有限公司(以下简称公司)于2022年11月4日召开了第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,对公司注册资本及章程分别作出变更与修订:

一、公司注册资本的变更

鉴于公司2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期业绩考核目标2021年较2018年净利润复合增长率低于行业对标企业75分位值水平,未达到2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件,公司决定回购注销247名激励对象第二个解除限售期解除限售条件未成就回购注销部分限制性股票(含税),回购金额总计9,528,934.44元,资金来源为自有资金,本次限制性股票回购注销事项完成后,公司注册资本将由513,936,033元变更为512,634,266股,公司总资产将由人民币513,936,033元变更为人民币512,634,266元。

二、章程的修订

根据公司《公司章程》法律、法规及规范性文件的相关规定,结合2019年限制性股票激励计划回购注销事项的实际情况,拟对《公司章程》中相关条款进行如下修订:

1.章程修订情况

2.章程修订后的条款

3.章程修订后的总股本

4.章程修订后的注册资本

5.章程修订后的股份种类

6.章程修订后的股份面值

7.章程修订后的股份上市地

8.章程修订后的股份种类和面值

9.章程修订后的股份种类和上市地

10.章程修订后的股份种类和面值

11.章程修订后的股份种类和上市地

12.章程修订后的股份种类和面值

13.章程修订后的股份种类和上市地

14.章程修订后的股份种类和面值

15.章程修订后的股份种类和上市地

16.章程修订后的股份种类和面值

17.章程修订后的股份种类和上市地

18.章程修订后的股份种类和面值

19.章程修订后的股份种类和上市地

20.章程修订后的股份种类和面值

21.章程修订后的股份种类和上市地

22.章程修订后的股份种类和面值

23.章程修订后的股份种类和上市地

24.章程修订后的股份种类和面值

25.章程修订后的股份种类和上市地

26.章程修订后的股份种类和面值

27.章程修订后的股份种类和上市地

28.章程修订后的股份种类和面值

29.章程修订后的股份种类和上市地

30.章程修订后的股份种类和面值

31.章程修订后的股份种类和上市地

32.章程修订后的股份种类和面值

33.章程修订后的股份种类和上市地

34.章程修订后的股份种类和面值

35.章程修订后的股份种类和上市地

36.章程修订后的股份种类和面值

37.章程修订后的股份种类和上市地

38.章程修订后的股份种类和面值

39.章程修订后的股份种类和上市地

40.章程修订后的股份种类和面值

41.章程修订后的股份种类和上市地

42.章程修订后的股份种类和面值

43.章程修订后的股份种类和上市地

44.章程修订后的股份种类和面值

45.章程修订后的股份种类和上市地

46.章程修订后的股份种类和面值

47.章程修订后的股份种类和上市地

48.章程修订后的股份种类和面值

49.章程修订后的股份种类和上市地

50.章程修订后的股份种类和面值

51.章程修订后的股份种类和上市地

52.章程修订后的股份种类和面值

53.章程修订后的股份种类和上市地

54.章程修订后的股份种类和面值

55.章程修订后的股份种类和上市地

56.章程修订后的股份种类和面值

57.章程修订后的股份种类和上市地

58.章程修订后的股份种类和面值

59.章程修订后的股份种类和上市地

60.章程修订后的股份种类和面值

61.章程修订后的股份种类和上市地

62.章程修订后的股份种类和面值

63.章程修订后的股份种类和上市地

64.章程修订后的股份种类和面值

65.章程修订后的股份种类和上市地

66.章程修订后的股份种类和面值

67.章程修订后的股份种类和上市地

68.章程修订后的股份种类和面值

69.章程修订后的股份种类和上市地

70.章程修订后的股份种类和面值

71.章程修订后的股份种类和上市地

72.章程修订后的股份种类和面值

73.章程修订后的股份种类和上市地

74.章程修订后的股份种类和面值

75.章程修订后的股份种类和上市地

76.章程修订后的股份种类和面值

77.章程修订后的股份种类和上市地

78.章程修订后的股份种类和面值

79.章程修订后的股份种类和上市地

80.章程修订后的股份种类和面值

81.章程修订后的股份种类和上市地

82.章程修订后的股份种类和面值

83.章程修订后的股份种类和上市地

84.章程修订后的股份种类和面值

85.章程修订后的股份种类和上市地

86.章程修订后的股份种类和面值

87.章程修订后的股份种类和上市地

88.章程修订后的股份种类和面值

89.章程修订后的股份种类和上市地

90.章程修订后的股份种类和面值

91.章程修订后的股份种类和上市地

92.章程修订后的股份种类和面值

93.章程修订后的股份种类和上市地

94.章程修订后的股份种类和面值

95.章程修订后的股份种类和上市地

96.章程修订后的股份种类和面值

97.章程修订后的股份种类和上市地

98.章程修订后的股份种类和面值

99.章程修订后的股份种类和上市地

100.章程修订后的股份种类和面值

101.章程修订后的股份种类和上市地

102.章程修订后的股份种类和面值

103.章程修订后的股份种类和上市地

104.章程修订后的股份种类和面值

105.章程修订后的股份种类和上市地

106.章程修订后的股份种类和面值

107.章程修订后的股份种类和上市地

108.章程修订后的股份种类和面值

109.章程修订后的股份种类和上市地

110.章程修订后的股份种类和面值

111.章程修订后的股份种类和上市地

112.章程修订后的股份种类和面值

113.章程修订后的股份种类和上市地

114.章程修订后的股份种类和面值

115.章程修订后的股份种类和上市地

116.章程修订后的股份种类和面值

117.章程修订后的股份种类和上市地

118.章程修订后的股份种类和面值

119.章程修订后的股份种类和上市地

120.章程修订后的股份种类和面值

121.章程修订后的股份种类和面值

122.章程修订后的股份种类和面值

123.章程修订后的股份种类和面值

124.章程修订后的股份种类和面值

125.章程修订后的股份种类和面值

126.章程修订后的股份种类和面