

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2022-007

## 江苏日盈电子股份有限公司 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。

### 一、 董事会会议召开情况

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2022年2月9日在公司会议室召开，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》，同意将该议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

### 二、 公司注册资本变更情况

公司于2021年7月28日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，首次授予105万股限制性股票，并于2021年9月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。登记完成后，公司股份总数由88,076,000股变更为89,126,000股，注册资本由88,076,000.00元变更为89,126,000.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次新增注册资本及股本情况进行了审验，并于2021年9月7日出具了《验资报告》（天健验[2021]499号）。具体内容详见公司2021年9月24日于上海证券交易所网站上披露的《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予权益授予结果公告》（公告编号：2021-049）。

### 三、 《公司章程》修订内容

根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 8807.6 万元。	第六条 公司注册资本为 8912.6 万元。
第十九条 公司的股份总数为 8807.6 万股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为 8912.6 万股，均为普通股。
第一百一十七条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。	第一百一十七条 董事会由六名董事组成，其中独立董事三名。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。

本次章程修订事项尚需提交公司股东大会以特别决议议案审议通过。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2022 年 2 月 10 日