

证券代码：688159

证券简称：有方科技

公告编号：2023-060

深圳市有方科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月1日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、关于变更公司注册资本的情况

公司经审议的2023年限制性股票激励计划于2023年3月向3名激励对象首次授予第一类限制性股票共计45万股，且公司聘请的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已针对3名激励对象缴纳新增的注册资本（股本）45万元出具了《深圳市有方科技股份有限公司验资报告》(XYZH/2023SZAA7B0076)，公司也已对首次授予的第一类限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记并获得了《证券变更登记证明》，上述具体情况详见公司在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有方科技：关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-033）、《有方科技：关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2023-056）等相关公告。

上述事项导致公司注册资本发生变更，公司注册资本（股本）由 9167.9495 万元变更为 9212.9495 万元。

二、关于修订《公司章程》部分条款及授权办理工商变更登记的情况

由于公司变更注册资本，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和其他法律法规的有关规定，，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

| 原条款内容 | 修订后内容 |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 第六条 公司注册资本为人民币 9167.9495万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 9212.9495万元。 |
| 第二十一条 公司股份总数为 9167.9495万股，均为普通股。 | 第二十一条 公司股份总数为 9212.9495万股，均为普通股。 |

除上述修订内容外，其他条款内容不变。公司将及时办理有关工商变更登记及章程备案等法律手续，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。就公司修改《公司章程》、办理注册资本变更登记等相关事项，公司董事会已得到 2023 年第一次临时股东大会的授权，因此本议案无需再提请股东大会进行审议。

修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2023年6月2日