

## 品茗科技股份有限公司

## 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）于2023年6月2日召开了第三届董事会第九次会议，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》，根据公司2022年年度股东大会审议通过的《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，股东大会已同意授权公司董事会在本次资本公积金转增股本实施完毕后，对《公司章程》相应条款进行修订并办理工商变更登记手续。具体情况说明如下：

## 一、公司注册资本变动情况

2023年5月16日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。资本公积转增股本已于2023年5月31日实施完毕，公司总股本由5,437.40万股变更为7,884.23万股，注册资本由5,437.40万元变更为7,884.23万元。

## 二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本变更情况，公司对《公司章程》中有关条款修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币5,437.40万元。	第六条 公司注册资本为人民币7,884.23万元。
2	第十九条 公司股份总数为5,437.40万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为7,884.23万股，均为人民币普通股。

除上述修订的条款外,《公司章程》其他条款保持不变。最终变更以市场监督管理部门核准登记为准。公司董事会授权公司经营管理层办理上述工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告

品茗科技股份有限公司董事会

2023年6月3日