

深圳市金溢科技股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月14日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，鉴于公司2019年度利润分配方案已于2020年7月3日实施完毕，且2019年限制性股票激励计划原14名激励对象因丧失激励资格，所持有的已获授但尚未解锁的141,144股限制性股票需进行回购注销，同意依据上述事项变更注册资本，由人民币120,518,161元变更为人民币180,636,097元，并相应修改《公司章程》。现将相关内容公告如下：

一、变更注册资本情况

1、公司于2020年4月27日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，并于2020年5月21日召开2019年度股东大会，审议通过了《2019年度利润分配预案》，向全体股东以每10股派发人民币21.80元（含税）的现金红利，合计派发现金红利262,729,590.98元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。上述利润分配方案已于2020年7月3日实施完毕，公司总股本由120,518,161股增至180,777,241股。

2、公司2019年限制性股票激励计划原激励对象5人已离职，9人已不属于公司或公司的控股子公司员工，根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不符合激励条件。公司将对上述不符合激励条件的原激励对象所持有的已获授但尚未解锁的合计141,144股限制性股票进行回购注销

（实际完成回购注销数量以深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核登记情况为准）。本次回购注销完成后，公司总股本将由180,777,241股减少至180,636,097股。此事项待提交公司2020年第三次临时股东大会审议通过后实施。

依据上述事项公司拟变更注册资本，由人民币 120,518,161 元变更为人民币 180,636,097 元。

二、修改《公司章程》情况

为及时反映上述公司实际情况，拟对《公司章程》相应进行修改，具体如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 120,518,161 元	第六条 公司注册资本为人民币 180,636,097 元。
第二十条 公司股份总数为 120,518,161 股，均为普通 A 股。	第二十条 公司股份总数为 180,636,097 股，均为普通 A 股。

除上述修改的条款外，其他条款保持不变。

本次变更后的注册资本和修改后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

就上述变更，申请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。

上述事项在第三届董事会第六次会议审议通过后尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，并以特别决议通过。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 15 日