

成都天奥电子股份有限公司
关于修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告

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。

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月21日召开2022年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》，于2022年7月5日和2022年11月15日分别召开第四届董事会第二十四会议、第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向公司2021年A股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，授予的限制性股票分别于2022年7月22日、2022年12月12日上市。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

根据公司2021年A股限制性股票激励计划的授予结果，公司对《公司章程》进行了修订，并完成工商变更登记，取得了由成都市市场监督管理局核发的《营业执照》。

一、《公司章程》修订对照表

原章程	新章程
第六条 公司注册资本为人民币27,040.845万元。	第六条 公司注册资本为人民币27,495.904万元。
第二十条 公司股份总数为27,040.845万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为27,495.904万股，均为普通股。

二、《营业执照》

名称：成都天奥电子股份有限公司
统一社会信用代码：9151010075598305X1
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：四川省成都市金牛区盛业路66号
法定代表人：赵晓虎

注册资本：贰亿柒仟肆佰玖拾伍万玖仟零肆拾元整

成立日期：2004 年 01 月 04 日

经营范围：电子产品的设计、开发、生产、销售和服务；医疗器械（在许可核准的经营
范围及有效期内经营）的开发、生产、销售及相关技术咨询、技术转让、技术服务、数据
处理、健康管理、健康咨询；计算机软件技术开发；货物进出口。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、备查文件：

1、公司《营业执照》

2、《登记通知书》（川市监成）登字【2022】第 6892 号

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 23 日