

## 广东科翔电子科技股份有限公司

### 关于变更注册资本、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。

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

#### 一、变更注册资本具体情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东科翔电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1732号）同意注册，公司本次以简易程序向3名特定对象发行人民币普通股（A股）11,424,219股，新增股份已于2022年8月19日取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。本次发行完成后，公司总股本由403,270,203股增加至414,694,422股，公司注册资本由403,270,203元增加至414,694,422元。

公司拟根据本次以简易程序向特定对象发行股票实际情况及注册资本变化情况，对公司注册资本及《公司章程》相关条款进行相应修订。

#### 二、《公司章程》修改情况

根据公司本次以简易程序向特对象发行股票事项，公司拟对现行《公司章程》具体修改情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为40,327.0203万元（人民币万元，下同）。	第六条 公司注册资本为41,469.4422万元（人民币万元，下同）。
第十九条 公司股份总数为403,270,203股，所有股份均为普通股。	第十九条 公司股份总数为414,694,422股，所有股份均为普通股。

除上述修订的条款外，其他条款保持不变。本次章程修订事项尚需提请公司2022年

第一次临时股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续相应的工商变更登记及备案手续，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。

### 三、备查文件

公司第二届董事会第三次会议。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日