

证券代码：300824

证券简称：北鼎股份

公告编号：2023-001

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

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。

一、基本情况

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励归属相关的注册资本变更的工商登记、<公司章程>修改等事宜的议案》，授权董事会办理公司2021年、2022年限制性股票激励计划的有关事项。

公司于2022年11月30日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，同意公司按规定为符合条件的23名激励对象办理45,932股第二类限制性股票归属相关事宜。目前，公司已完成本次股份归属及上市的相关手续，本次归属的股票已于2022年12月23日上市流通。根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司注册资本相应增加。

根据深圳市市场监督管理局要求和公司2021年年度股东大会授权，公司已于近日完成了增加注册资本的工商变更登记，同时对修改后的《公司章程》进行备案，并取得了由深圳市市场监督管理局发放的《变更（备案）通知书》。变更后，公司注册资本由32,629.5750万元人民币增加至32,634.1682万元人民币。

二、备查文件

1、《变更（备案）通知书》

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 10 日