

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2023-028

深圳市显盈科技股份有限公司

关于拟变更注册资本及修改《公司章程》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。

深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将有关事宜公告如下：

一、注册资本变更情况

根据公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案，公司拟以截至2022年12月31日总股本54,020,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。若前述利润分配及资本公积金转增股本预案经公司股东大会审议通过且实施完毕后，将使公司注册资本及股份总数发生变更，公司股份总数将由54,020,000股增加至97,236,000股，注册资本将由54,020,000元相应增加至97,236,000元。

二、修改《公司章程》情况

根据上述注册资本及股份总数变动的情况，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修改，具体修订内容如下：

序号	修订前公司章程条款	修订后公司章程条款
1	第六条 公司注册资本为人民币5,402.00万元。	第六条 公司注册资本为人民币9,723.60万元。
2	第二十条 公司股份总数为5,402.00万股，全部为人民币普通股股票。	第二十条 公司股份总数为9,723.60万股，全部为人民币普通股股票。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

三、其他事项说明

本次变更注册资本及修改《公司章程》相关事项尚需公司股东大会审议，该事项以股东大会审议通过《关于公司〈2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》为前提，并于利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕后方可办理相关变更手续。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述变更注册资本及修改《公司章程》的相关工商登记、备案等手续，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。上述事项最终均以工商行政审批部门核准登记结果为准。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市显盈科技股份有限公司董事会

2023年4月10日