

彩讯科技股份有限公司 关于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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

彩讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司修订《公司章程》中的部分条款。具体内容详见公司 2023 年 4 月 15 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订<公司章程>的公告》。

公司第三届监事会第五次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于更换监事的议案》、第三届监事会第七次会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，同意公司更换监事及选举公司监事会主席。具体内容详见公司 2023 年 5 月 12 日、5 月 26 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于更换监事的公告》及《第三届监事会第七次会议决议公告》。

公司 2021 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期归属股份数量共计 3,642,150 股，相关股份已于 2023 年 6 月 19 日完成登记并上市流通。公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》中的相应条款。具体内容详见公司 2023 年 8 月 8 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。

近日，公司已完成上述事项的工商变更登记和《公司章程》的备案，取得了深圳市市场监督管理局颁发的《变更（备案）通知书》。具体核准变更（备案）事项如下：

登记事项	变更（备案）前	变更（备案）后
监事信息	温兆胜（监事会主席） 马丽雅（监事） 周爽（职工监事）	马丽雅（监事会主席） 胡涛（监事） 周爽（职工监事）
注册资本	44,401.11 万元人民币	44,765.325 万元人民币

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2023年8月17日