

## 上海矩子科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月18日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》。现将有关情况公告如下：

### 一、公司注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海矩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〔2023〕337号）核准，上海矩子科技股份有限公司向特定对象发行股票29,371,584股，发行价格为14.64元/股，认购对象为公司控股股东、实际控制人杨勇先生。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》(XYZH/2023SHAA2B0103)，公司新增注册资本人民币29,371,584.00元，公司注册资本由259,923,971.00元变更为289,295,555.00元。本次发行的新增股份已办理完成股份登记手续并于2023年8月29日上市，公司总股本由259,923,971股增加至289,295,555股。

### 二、修改公司章程情况

鉴于上述股本及注册资本发生变化，结合《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的规定，公司对《上海矩子科技股份有限公司章程》中有关公司股份数及注册资本等有关条款进行修订。具体修改内容如下：

序号	原章程条款内容	修改后章程条款内容
1	<p><b>第六条</b></p> <p>公司的注册资本为人民币25,992.3971万元。</p>	<p><b>第六条</b></p> <p>公司的注册资本为人民币28,929.5555万元。</p>

序号	原章程条款内容	修改后章程条款内容
2	<p><b>第十九条</b></p> <p>公司现时的股份总数为25,992.3971万股，公司的股本结构为：普通股25,992.3971万股，无其他种类股份。</p>	<p><b>第十九条</b></p> <p>公司现时的股份总数为28,929.5555万股，公司的股本结构为：普通股28,929.5555万股，无其他种类股份。</p>

除上述修订的条款外，《上海矩子科技股份有限公司章程》中其他条款保持不变。

根据公司2022年10月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过的关于《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜。授权内容包括：于本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《上海矩子科技股份有限公司章程》相应条款，并报相关政府部门和监管机构核准或备案，及向公司登记机关办理工商变更登记。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次变更公司注册资本、修改公司章程本无需再提交公司股东大会审议。

## 二、备查文件

- 1、2022年第一次临时股东大会决议；
- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、《上海矩子科技股份有限公司章程》（2023年9月）。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2023年9月18日