

证券代码: 300884

证券简称: 狄耐克

公告编号: 2024-079

## 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 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。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改章程及办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

### 一、注册资本变更情况

2024 年 10 月 17 日，公司分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》，同意向符合归属条件的 66 名激励对象归属 186.2820 万股第二类限制性股票。

公司已完成 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期股份归属登记工作，本次归属股票数量为 186.2820 万股，归属的限制性股票上市流通日为 2024 年 11 月 18 日。本次归属首次授予的第二类限制性股票登记完成后，公司的注册资本由人民币 252,000,000 元增至人民币 253,862,820 元，公司的总股本由 252,000,000 股增至 253,862,820 股。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 11 月 4 日出具了《验资报告》【容诚验字[2024]361Z0042 号】，对公司截至 2024 年 11 月 1 日止 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期参与对象认购股份的资金缴纳情况进行了审验。经审验，截至 2024 年 11 月 1 日止，公司已收到 66 名股权激励对象缴

纳的股权激励认购款合计人民币 10,096,484.40 元，新增股本合计人民币 1,862,820.00 元，全部以货币出资。

## 二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合上述注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
<b>第五条</b> 公司住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号； 邮政编码：361000；公司注册资本为人民币 <b>252,000,000</b> 元。	<b>第五条</b> 公司住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号； 邮政编码：361000；公司注册资本为人民币 <b>253,862,820</b> 元。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为 <b>252,000,000</b> 股，股本总额 <b>252,000,000</b> 元，均为人民币普通股（A 股）。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 <b>253,862,820</b> 股，股本总额 <b>253,862,820</b> 元，均为人民币普通股（A 股）。

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程（2024 年 12 月修订）》已于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

## 三、其他事项说明

根据公司 2023 年第三次临时股东大会决议，股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向证券登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。因此，本次变更注册资本及修订《公司章程》事宜无需再提交股东大会审议，公司董事会将根据相关

授权及时办理后续变更登记、章程备案等事宜。

《公司章程》具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

#### 四、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
  - 2、《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》（2024年12月修订）。
- 特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月十八日