

珠海博杰电子股份有限公司 关于变更公司注册资本的公告

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。

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开第一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的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、变更公司注册资本的说明

根据公司第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，拟以公司首次公开发行股票后总股本69,466,700股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利7.20元（含税），合计派发现金红利50,016,024.00元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

如上述议案获得股东大会审议通过，该权益分派方案实施完毕后，公司注册资本将会增加，由人民币69,466,700.00元变更为138,933,400.00元，公司总股本将由69,466,700股变更为138,933,400股。鉴于上述注册资本和股本的变更情况，需要同时对《公司章程》中相应条款进行修订。

该议案审议通过后，尚需提交股东大会进行审议，并授权公司董事会及其指定人员办理上述变更涉及的工商登记、备案手续。

二、备查文件

1、珠海博杰电子股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2020年4月20日