

佳禾智能科技股份有限公司

关于拟变更公司注册资本及修改公司章程的公告

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。

佳禾智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，同意公司以股本166,680,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增100,008,000股，转增后公司总股本增加至266,688,000股，注册资本相应增加至266,688,000元。该利润分配预案尚需公司2019年度股东大会审议通过。

为提高公司决策效率，董事会同时审议通过了《关于拟变更公司注册资本及修改公司章程的议案》，同意对《公司章程》部分条款做相应修改。该议案尚需2019年度股东大会审议通过。

公司章程具体修改情况如下：

修订前	修订后
第六条 首次公开发行股票后，公司注册资本为人民币16668万元。	第六条 公司注册资本为人民币26668.8万元。
第十九条 公司股份总数为16668万股，均为普通股，并以人民币标明面值。	第十九条 公司股份总数为26668.8万股，均为普通股，并以人民币标明面值。

以上事项经公司2019年度股东大会审议通过并实施后，公司将以《章程修正案》形式向东莞市市场监督管理局备案。

特此公告。

报备文件

- 1、公司第二届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2020年4月23日