

证券代码：603488

证券简称：展鹏科技

公告编号：2020-038

展鹏科技股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，于2020年5月20日召开了2019年年度股东大会，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

公司于2020年5月29日发布了《公司2019年年度权益分派实施公告》，公司2019年度利润分配实施方案为：以公司2019年12月31日总股本208,941,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税），共计分配利润58,503,480.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增股本83,576,400股，剩余未分配利润结转下一年度。利润分配方案实施后，公司总股本将变更为292,517,400股，公司注册资本相应调整为292,517,400元。上述资本公积金转增股份已于2020年6月8日上市流通，公司总股本由20,894.1000万股变更为29,251.7400万股，注册资本由人民币20,894.1000万元变更为29,251.7400万元。

2020年6月19日，根据公司2019年年度股东大会的授权，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，同意结合本次利润分配实施情况，将公司注册资本变更为29,251.7400万元，总股本变更为29,251.7400万股，并对《公司章程》中的相关条款进行修订。

本次公司章程修订的具体内容如下：

原章程内容	修改后的章程内容
第六条 公司注册资本为人民币20,894.1000万元。	第六条 公司注册资本为人民币29,251.7400万元。

第十九条 公司股份总数为 20,894.1000 万股，公司发行的所有股份均为普通股。

第十九条 公司股份总数为 29,251.7400 万股，公司发行的所有股份均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修改后的公司《章程》详见本公告附件。

本事项无需提交股东大会审议批准。

特此公告。

展鹏科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 19 日