

证券代码：603386

证券简称：广东骏亚

公告编号：2020-079

广东骏亚电子科技股份有限公司

关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本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。

广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月28日召开了第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

鉴于公司2019年限制性股票激励计划5名激励对象已离职，不再符合激励条件，根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及公司2018年年度股东大会的授权，董事会决定对上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计149,800股进行回购注销。回购注销完成后，公司股份总数将减少149,800股，公司总股本将由224,492,408股变更为224,342,608股；公司注册资本将由224,492,408元变更为224,342,608元。公司将按照相关法律法规的要求同时修订《公司章程》，并在回购注销完成后由公司管理层办理工商变更登记备案手续。

根据上述公司注册资本变化情况，拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下：

修订前：	拟修订后：
第六条 公司的注册资本为人民币224,492,408元。	第六条 公司的注册资本为人民币224,342,608元。
第十九条 公司股份总数为224,492,408股，均为人民币普通股，每股面值1元人民币。	第十九条 公司股份总数为224,342,608股，均为人民币普通股，每股面值1元人民币。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，按照工商部门的最终核准意见，办理工商变更登记的全部事宜。

根据公司 2018 年年度股东大会的相关授权，该事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 29 日