

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2021-032

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并办理工商变更的公告

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。

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第十四次会议，会议审议并通过了《2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案》，公司拟以总股本 202,752,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 101,376,000 股，转增后公司总股本将增加至 304,128,000 股。同时，注册资本由人民币 202,752,000 元增加至人民币 304,128,000 元，公司章程需要进行相应修订。

公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第十四次会议，会议审议并通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。由于公司 1 名激励对象离职，2 名激励对象个人业绩考核未达标，根据《上海古鳌电子科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对上述激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计 54,000 股进行回购注销。因实施 2020 年度资本公积转增股本事项，应回购的 54,000 股限制性股票需进行相应比例的调整，调整后股数为 81,000 股，因此公司注册资本应减少 81,000 元，公司章程需要进行相应修订。

结合上述情况，公司股份总数由 202,752,000 股变更为 304,047,000 股，相应地，公司注册资本由 202,752,000 元变更为 304,047,000 元。

上述事项尚需提交至公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司有关部门全权办理相关的工商变更登记手续。本次注册资本的变更以及《公司章程》相应条款的修订，以市场监督管理部门的核准结果为准。《公司章程修订案》和修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月22日