

河北中瓷电子科技股份有限公司 关于增加注册资本并修订《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。

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 21 日召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、公司经营范围变更情况

根据公司 2020 年度权益分派方案，以公司现有总股本 106,666,667 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元人民币现金。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。公司注册资本从“10666.6667 万元人民币”增加至“14933.3333 万元人民币”；公司股份总数从“10666.6667 万股”增加至“14933.3333 万股”。

二、《公司章程》变更情况

结合上述情况，现拟将《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中有关条款进行变更，并对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体情况如下：

条款	原章程条款内容	修改后的章程条款内容
第六条	公司注册资本为 10666.6667 万元人民币。	公司注册资本为 14933.3333 万元人民币。
第十九条	公司股份总数为 10666.6667 万股，均为普通股。	公司股份总数为 14933.3333 万股，均为普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，修改后的《河北中瓷

电子科技有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。上述变更最终以工商登记机关核准内容为准。

此次修订尚需提请公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权董事长王强先生及其指定人员王丹根据上述变更办理相关工商变更登记、备案手续。

三、备查文件

- 1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月二十二日