

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

公告编号：2021-057

珠海博杰电子股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开第一届董事会第二十四次会议、2021 年 5 月 11 日召开 2020 年度股东大会，分别审议通过了《关于修订公司章程的议案》，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司治理实际情况，修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司章程及相关制度的公告》（公告编码：2021-027）。

公司于 2021 年 5 月 11 日召开第二届董事会第一次会议、2021 年 5 月 28 日召开 2021 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予所涉及的 75.46 万股限制性股票已完成授予登记工作，公司的注册资本已由人民币 13,893.34 万元变更为 13,968.80 万元，股份总数已由 13,893.34 万股变更为 13,968.80 万股。鉴于上述注册资本和股份总数的变更情况，公司对《公司章程》中相应条款进行修订，除前述内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 13 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编码：2021-049）。

近期，公司已完成上述工商变更登记及章程等备案手续，并取得珠海市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司新取得的《营业执照》所载具体信息如下：

名称：珠海博杰电子股份有限公司

统一社会信用代码：91440400775088415F

商事主体类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：王兆春

成立日期：2005年05月30日

住所：珠海市香洲区福田路10号厂房1一楼-1、二、三、四楼

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2021年7月1日