

新亚电子股份有限公司

关于变更公司注册资本及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。

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月22日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。根据公司2021年5月25日召开的2020年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会在2021年限制性股票激励计划完成授予后办理公司工商变更登记事宜，授权有效期与本次限制性股票激励计划有效期一致。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次变更公司注册资本及修订公司章程无需再提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本的变更情况

近日，公司完成了2021年限制性股票激励计划的授予登记工作，符合条件的激励对象一共99名，授予限制性股票登记数量为298.44万股。本次授予登记完成之后，公司的注册资本由人民币133,440,000元变更为136,424,400元，公司股份总数由133,440,000股变更为136,424,400股。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年6月22日出具的《验资报告》（天健验（2021）324号），经审验，公司实收资本已由人民币133,440,000.00元变更为人民币136,424,400.00元。

二、公司章程的修订情况

根据新亚电子股份有限公司 2020 年年度股东大会，股东大会已同意授权公司董事会在 2021 年限制性股票激励计划的授予登记完成之后及时修订公司章程及办理企业变更登记等事宜。现按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2019 修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，《公司章程》有关条款修订如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 13,344 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 13,642.44 万元。
第十九条 公司股份总数为 13,344 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 13,642.44 万股，均为人民币普通股。

公司章程其他条款不变。公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理变更登记和备案，相关内容最终以市场监督管理局核准为准。

修订后的《新亚电子股份有限公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者查阅。

三、上网公告附件

《新亚电子股份有限公司章程》

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2021 年 7 月 23 日