

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2021-074

泰晶科技股份有限公司

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。

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 19 日、2021 年 6 月 4 日分别召开第四届董事会第二次会议及 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会转授权人士办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等与公司非公开发行股票相关的议案。2021 年 7 月 15 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成非公开发行新增的 24,587,769 股股份的登记手续。登记完成后，公司注册资本由 173,303,798 元增至 197,891,567 元。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 20 日、2021 年 6 月 5 日、2021 年 7 月 20 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2020 年 10 月 30 日、2020 年 11 月 16 日、2021 年 8 月 30 日，公司分别召开第三届董事会第二十三次会议、2020 年第二次临时股东大会和第四届董事会第三次会议，审议通过《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》等与公司股权激励事项相关的议案。2021 年 9 月 17 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划预留限制性股票授予的登记手续，预留授予实际登记的限制性股票数量为 775,500 股。登记完成后，公司注册资本由 197,891,567 元增至 198,667,067 元。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 31 日、2020 年 11 月 17 日、2021 年 8 月 31 日、2021 年 9 月 23 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司已完成工商变更登记及公司章程备案手续，并取得随州市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：

名称：泰晶科技股份有限公司

统一社会信用代码：91421300780912560J

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：随州市曾都经济开发区

法定代表人：喻信东

注册资本：壹亿玖仟捌佰陆拾陆万柒仟零陆拾柒圆整

成立日期：2005年11月04日

营业期限：长期

经营范围：频控器件、微声学器件、电子元器件、高速高稳通讯网络器件及组件、汽车电子及模组智能应用、精密冲压组件及部件、智能装备的研发、生产、销售及技术服务。（上述涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2021年10月28日