

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2022-007

## 深圳欧陆通电子股份有限公司

### 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》

#### 并办理工商变更登记的公告

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。

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开第二届董事会2022年第一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，并提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体情况如下：

#### 一、变更公司注册资本的相关情况

2021年12月20日，公司召开第二届董事会2021年第十三次会议与第二届监事会2021年第十一次会议，审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。近日，公司完成了该激励计划中首次授予第一类限制性股票的授予登记工作，该激励计划首次授予第一类限制性股票的授予日为2021年12月20日，上市日期为2022年1月21日。

本次公司对激励对象定向发行股票460,000股，公司股本增加人民币460,000.00元，公司变更后的注册资本为人民币101,660,000.00元，股本为101,660,000股。上述事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2022]264号《验资报告》。

#### 二、修订《公司章程》的情况

根据上述注册资本的变更，以及《中华人民共和国证券法》《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 10,120 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 10,166 万元。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为 10,120 万股，均为人民币普通股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 10,166 万股，均为人民币普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变，以上内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。公司董事会提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会

2022 年 1 月 25 日