

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2022-048

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及办理工商变更的公告

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

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及办理工商变更的议案》，该事项需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

2021 年 3 月 5 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海古鳌电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】599 号），并于 2022 年 3 月 9 日完成新增股份 43,787,639 股的上市，故截至本公告披露日公司最新总股本为 347,834,639 股。待本次增资事宜办结后，公司注册资本将由人民币 304,047,000 元变更为人民币 347,834,639 元。

2022 年 4 月 29 日，公司召开的第四届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2021 年度审计报告》，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予股票第三个解锁期对应的公司业绩未达到考核指标，需对 45 名激励对象已获授但尚未解锁的 2,041,200 股限制性股票进行回购注销，另有 1 名激励对象因个人原因离职，根据 2019 年限制性股票激励计划相关规定，已不符合激励条件，由公司对其已获授但尚未解锁的 40,500 股限制性股票进行回购注销。本次拟对上述 46 名激励对象已获授但尚未解锁的 2,081,700 股限制性股票进行回购注销。

待本次回购注销及公司减资事宜办结后，公司股份总数由 347,834,639 股变更为 345,752,939 股，相应地，公司注册资本将变更为人民币 345,752,939 元。

上述事项办结后，公司注册资本及股份总数将发生变化，《公司章程》中有关公司注册资本、股份总数等条款也将作相应修订。

上述事项需提交至公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司有关部门全权办理相关的工商变更登记手续。本次注册资本的变更以及《公司章程》相应条款的修订，以市场监督管理部门的核准结果为准。《公司章程修订案》和修订后的《公司章程》详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月29日