

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

公告编号：2022-031

债券代码：127051

债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司 关于变更注册资本及修订公司章程的公告

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2022年4月29日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》，具体情况如下：

一、变更注册资本情况

由于公司层面业绩考核目标未达到2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件，以及2位激励对象离职，公司拟对已获授但尚未解除限售的309,340股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由139,688,000股调整为139,378,660股，注册资本由人民币139,688,000元调整为139,378,660元。

二、《公司章程》修订情况

条目	修订前	修订后
第二条	注册资本：13,968.80万元	注册资本：13,937.866万元
第十二条	公司股份总数为13,968.80万股	公司股份总数为13,937.866万股

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司相关人员办理工商变更登记手续。本次拟修订后的《公司章程》详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程》。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2022年4月29日