

证券代码：300951

证券简称：博硕科技

公告编号：2022-066

深圳市博硕科技股份有限公司
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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 21 日召开公司第二届董事会第四次会议审议通过了《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》，现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况说明

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2022 年 7 月 20 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予 2022 年股票期权与限制性股票的议案》。具体详见公司于 2022 年 7 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司完成了 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权与限制性股票的登记工作，具体详见公司于 2022 年 9 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据公司向激励对象授予 2022 年第一类限制性股票的情况，公司注册资本及股份总数变更如下：

注册资本由 12,000 万元变更为 12,067.2 万元，股本总数由 12,000 万股变更为 12,067.2 万股。

二、修订《公司章程》部分条款的情况

结合公司此次变更注册资本情况，公司对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 12,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 12,067.2 万元。

2	第二十条 公司股份总数为 12,000 万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 12,067.2 万股，均为普通股。
---	-------------------------------	---------------------------------

三、其他情况说明

公司于 2022 年 7 月 20 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励相关事宜的议案》，根据 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会本次修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，无需再次提交股东大会审议。

四、备查文件

- 1、深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；
- 2、《深圳市博硕科技股份有限公司章程》（2022 年 9 月）。

特此公告。

深圳市博硕科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 21 日