

深圳欣锐科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及地址并修订《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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月23日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了公司《关于变更公司注册资本及公司股份总数的议案》、《关于变更公司地址的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》，并将上述议案提请公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、 公司注册资本变更情况

公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议均审议通过了《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。本次符合行权条件的激励对象共15人，可行权股票期权数量84.90万份，行权期限为2022年9月6日起至2023年8月16日当日止。截至2022年12月19日，已完成自主行权48.3万股，公司的注册资本因本次自主行权事项增加48.3万元，股份总数增加48.3万股。

公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议均审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》等议案，本次符合归属条件的激励对象共206人，可归属的第二类限制性股票数量为139.269万股。本次归属事项已完成，前述第二类限制性股票已于2022年12月9日上市，公司的注册资本因本次归属事项增加139.269万元，股份总数增加139.269万股。

综上所述，公司的注册资本合计增加187.569万元，公司的注册资本将由

12,473.3678 万元变更为 12,660.9368 万元。公司的股份总数合计增加 187.569 万股。公司的股份总数由 12,473.3678 万股变更为 12,660.9368 万股。

二、 公司地址变更情况

根据公司实际经营和发展需要，公司拟于 2023 年 1 月变更公司地址，公司注册地址及办公地址变更情况详情如下：

变更前：广东省深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号金骐智谷大厦 5 楼。邮编：518071

变更后：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 34、35 层。邮编：518055

三、 《公司章程》修订情况

根据《上市公司章程指引》、《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定以及实际经营和发展需要，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：广东省深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号金骐智谷大厦 5 楼。邮编：518071。	第五条 公司住所：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 34、35 层。邮编：518055。
第六条 公司注册资本为人民币 12,473.3678 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 12,660.9368 万元。
第十九条 公司股份总数为 12,473.3678 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 12,660.9368 万股，全部为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

特此公告。

深圳欣锐科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 23 日