

深圳市一博科技股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

根据公司第二届董事会第十一次会议审议的《公司2022年度利润分配预案》，公司拟以截至2022年12月31日总股本8,333.3334万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），不送红股，同时以资本公积金转增股本，每10股转增8股，剩余未分配利润结转下一年度。如在实施权益分派前，公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配比例不变，相应调整分配总额。

本次转增后，公司总股本将由8,333.3334万股增加至15,000万股，注册资本由8,333.3334万元变更为15,000万元。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。

具体修订如下：

序号	原条款内容	修改后条款内容
1	第七条 公司注册资本为人民币 8,333.3334 万元。	第七条 公司注册资本为人民币 15,000 万元。
2	第二十条 公司股份总数为 8,333.3334 万股，全部为人民币普通股股票。	第二十条 公司股份总数为 15,000 万股，全部为人民币普通股股票。

注：最终修订后注册资本数以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际登记确认的数量为准。

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

三、其他说明

鉴于公司注册资本的变更和《公司章程》的修订，公司拟于 2022 年年度股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本变更登记及《公司章程》的备案登记等公司变更、备案登记相关手续，提请股东大会授权公司管理层及相关授权委托人在股东大会审议通过后办理该手续全部事宜，最终变更结果以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

四、备查文件

第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市一博科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日