

惠州光弘科技股份有限公司

关于公司变更注册资本、增加经营范围及修订《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。

惠州光弘科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。根据公司经营发展需要，公司拟将注册资本、经营范围进行变更并对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

一、变更注册资本情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》，鉴于 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）中的 4 名激励对象已辞职，不再具备激励对象资格，同意公司将其已获授但尚未解除限售的合计 282,000 股限制性股票进行回购注销，同时，公司注销回购账户剩余 2,396,487 股。本次注销回购账户剩余股份以及限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 770,139,176 股减少至 767,460,689 股。

二、增加经营范围情况

公司根据市场监督管理部门的相关规定，公司拟增加营业执照记载的经营范围，具体如下：

| 变更前 | 变更后 |
|--|--|
| 生产经营继电器、电话机、数字录放机、宠物用具、多媒体播放器、数码音乐播放器、线路板组件、打印机及其配件、移动通信系统手机及交换设备、汽车车身电子控制系统、第三代及后续移动通信系统手机及其配件、电脑及其配件、LED 灯及其配件、数码相机、 | 一般项目：以自有资金从事投资活动；移动终端设备制造；通信设备制造；网络设备制造；智能车载设备制造；汽车零部件及配件制造；云计算设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；光伏设备及元器件制造；可穿戴智能设备制造；货币专用设备制造；电子元器件制造； |

| | |
|--|--|
| GPS 系统产品、POS 刷卡机和网络交换设备及其配件（涉限除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 影视录放设备制造；照明器具制造；物联网设备制造；第一类医疗器械生产；移动终端设备销售；通信设备销售；网络设备销售；智能车载设备销售；汽车零配件批发；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；光伏设备及元器件销售；可穿戴智能设备销售；货币专用设备销售；电子元器件批发；影视录放设备销售；照明器具销售；物联网设备销售；第一类医疗器械销售；非居住房地产租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
|--|--|

三、修改《公司章程》情况

鉴于公司拟变更注册资本、增加经营范围，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规要求，公司需对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

| 修订前 | 修订后 |
|--|--|
| 第六条：公司注册资本为人民币 77,462.112 万元 | 第六条：公司注册资本为人民币 76,746.0689 万元 |
| 第十四条：经营范围：生产经营继电器、电话机、数字录放机、宠物用具、多媒体播放器、数码音乐播放器、线路板组件、打印机及其配件、移动通信系统手机及交换设备、汽车车身电子控制系统、第三代及后续移动通信系统手机及其配件、电脑及其配件、LED 灯及其配件、数码相机、GPS 系统产品、POS 刷卡机和网络交换设备及其配件（涉限除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 第十四条：经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；移动终端设备制造；通信设备制造；网络设备制造；智能车载设备制造；汽车零部件及配件制造；云计算设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；光伏设备及元器件制造；可穿戴智能设备制造；货币专用设备制造；电子元器件制造；影视录放设备制造；照明器具制造；物联网设备制造；第一类医疗器械生产；移动终端设备销售；通信设备销售；网络设备销售；智能车载设备销售；汽车零配件批发；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；光伏设备及元器件销售；可穿戴智能设备销售；货币专用设备销售；电子元器件批发；影视录放设备销售；照明器具销售；物联网设备销售；第一类医疗器械销售；非居住房地产租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 第二十条 公司股份总数为 774,621,120 股，公司的股本结构为：普通股 774,621,120 股，其他种类股 0 股。 | 第二十条 公司股份总数为 767,460,689 股，公司的股本结构为：普通股 767,460,689 股，其他种类股 0 股。 |

除上述条款内容修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

上述议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，且需经出席会议的 2/3 股东表决通过。同时提请股东大会授权董事会及其授权办理人员在股东大会审议通过全权办理工商变更等相关事宜。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日