

南京通达海科技股份有限公司 关于变更注册资本暨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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 20 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过《关于注册资本变更暨修改<公司章程>并授权公司董事会办理工商变更手续的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更及章程修订情况

2023 年 5 月 16 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，2023 年 6 月 8 日公司实施了 2022 年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 23,000,000 股，公司总股本由 46,000,000 股增加至 69,000,000 股，注册资本由 46,000,000 元变更为 69,000,000 元。

根据上述情况，公司拟变更公司注册资本等工商登记事项，并对《公司章程》部分条款作相应修改，同时，授权公司董事会办理本次工商变更登记，《公司章程》具体修订情况如下：

1. 《公司章程》第六条，原为：“公司注册资本为人民币 4,600 万元。”

拟修改为：“公司注册资本为人民币 6,900 万元。”

2. 《公司章程》第二十条，原为：“公司股份全部为普通股，共计 4,600 万股。”

拟修改为：“公司股份全部为普通股，共计 6,900 万股。”

除上述修改条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。关于变更公司注册资本、修改《公司章程》及办理工商变更登记的事项尚需提交股东大会审议并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

二、备查文件

1. 《南京通达海科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2023年6月20日