

证券代码：301369

证券简称：联动科技

公告编号：2023-024

佛山市联动科技股份有限公司  
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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11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》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2023年4月11日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，以截止2022年12月31日公司总股本46,400,179股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币32.50元（含税），不送红股。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本23,200,089股，转增后公司总股本将增至69,600,268股。上述资本公积金转增股本方案已于2023年4月20日实施完毕，公司总股本由4,640.0179万股增加至6,960.0268万股，注册资本由人民币4,640.0179万元增加至人民币6,960.0268万元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本变更情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。本次修订《公司章程》的具体内容如下：

1. 第六条原为：

公司的注册资本为人民币 4,640.0179 万元。

**现修改为：**

公司的注册资本为人民币 6,960.0268 万元。

**2. 第十九条原为：**

公司发起人、认购的股份数、出资方式和出资时间如下：

| 序号 | 发起人名称/姓名                  | 持股数量<br>(万股) | 出资方式      | 出资时间           |
|----|---------------------------|--------------|-----------|----------------|
| 1. | 张赤梅                       | 1,530        | 净资产<br>折股 | 2019年6月<br>14日 |
| 2. | 郑俊岭                       | 1,470        | 净资产<br>折股 | 2019年6月<br>14日 |
| 3. | 江门市粤科红墙创业投资合伙企业（有<br>限合伙） | 107.3132     | 净资产<br>折股 | 2019年6月<br>14日 |
| 4. | 深圳海润恒盛投资合伙企业（有限合伙）        | 99.3956      | 净资产<br>折股 | 2019年6月<br>14日 |
| 5. | 上海旷虹智能科技合伙企业（有限合伙）        | 90           | 净资产<br>折股 | 2019年6月<br>14日 |
| 6. | 深圳市前海鹏晨盈通投资企业（有限合<br>伙）   | 30.6609      | 净资产<br>折股 | 2019年6月<br>14日 |
| 7. | 李凯                        | 30           | 净资产<br>折股 | 2019年6月<br>14日 |
| 8. | 上海旭强投资中心（有限合伙）            | 15.3305      | 净资产<br>折股 | 2019年6月<br>14日 |

**现修改为：**

公司设立时发起人、认购的股份数、出资方式和出资时间如下：

| 序号 | 发起人名称/姓名                  | 持股数量<br>(万股) | 出资方式      | 出资时间           |
|----|---------------------------|--------------|-----------|----------------|
| 1. | 张赤梅                       | 1,530        | 净资产<br>折股 | 2019年6月<br>14日 |
| 2. | 郑俊岭                       | 1,470        | 净资产<br>折股 | 2019年6月<br>14日 |
| 3. | 江门市粤科红墙创业投资合伙企业（有<br>限合伙） | 107.3132     | 净资产<br>折股 | 2019年6月<br>14日 |
| 4. | 深圳海润恒盛投资合伙企业（有限合伙）        | 99.3956      | 净资产<br>折股 | 2019年6月<br>14日 |
| 5. | 上海旷虹智能科技合伙企业（有限合伙）        | 90           | 净资产<br>折股 | 2019年6月<br>14日 |
| 6. | 深圳市前海鹏晨盈通投资企业（有限合         | 30.6609      | 净资产       | 2019年6月        |

|    |                |         |       |            |
|----|----------------|---------|-------|------------|
|    | 伙)             |         | 折股    | 14日        |
| 7. | 李凯             | 30      | 净资产折股 | 2019年6月14日 |
| 8. | 上海旭强投资中心(有限合伙) | 15.3305 | 净资产折股 | 2019年6月14日 |

### 3. 第二十条原为:

公司股份总数为 4,640.0179 万股, 均为普通股。

### 现修改为:

公司股份总数为 6,960.0268 万股, 均为普通股。

### 三、其它事项说明

除上述修订的条款外,《公司章程》其他条款保持不变。本次变更注册资本、修订《公司章程》的事项,已经公司第二届董事会第四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。同时,公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权的相关人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜,具体变更内容以市场监督管理部门核准登记、备案的情况及最终核准的版本为准,授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。

### 四、备查文件

1. 《佛山市联动科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司董事会

2023年8月15日