

证券代码：301191

证券简称：菲菱科思

公告编号：2023-042

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
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备案的公告

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。

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第九次会议，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备案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司分别于 2023 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开了公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

公司已于 2023 年 6 月 16 日完成 2022 年年度权益分配方案的实施，合计转增 16,002,000 股，本次转增完成后公司总股本由 53,340,000 股增加至 69,342,000 股，公司注册资本相应由人民币 53,340,000 元增加至 69,342,000 元。

二、修订《公司章程》相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）有关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第六条 首次公开发行股票后，公司注册资本为人民币【5,334】万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币【6,934.2000】万元。</p>
<p>第二十条 公司股份总数为【5,334】万股，所有股份均为普通股。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为【6,934.2000】万股，所有股份均为普通股。</p>

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修订后的《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、关于授权办理工商变更登记及备案情况

本次拟变更公司注册资本、修订《公司章程》事项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公司董事会及相关管理层人员具体办理变更公司注册资本、修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案相关事项办理完毕之日止。上述事项的变更、备案最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

四、备查文件

第三届董事会第九次会议决议

特此公告

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十四日