

证券代码：300951

证券简称：博硕科技

公告编号：2023-045

深圳市博硕科技股份有限公司

关于变更经营范围及注册资本、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。

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更经营范围及注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

一、公司变更经营范围、注册资本情况

因公司2022年股票期权与限制性股票激励计划中2名激励对象已离职，公司拟回购注销前述离职人员已获授未解除限售的限制性股票，共计6,000股。回购注销完成后，公司总股本将由120,672,000股变更为120,666,000股，注册资本将由120,672,000元变更为120,666,000元。同时因经营发展需要，公司拟在原经营范围的基础上增加如下经营范围：光伏设备及元器件制造、光伏设备及元器件销售。

前述事项尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、修订《公司章程》部分条款情况

根据本次拟变更注册资本的情况，公司将相应修订《公司章程》部分条款，具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 12,067.2 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 12,066.6 万元。
2	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：经营货物及技术进出口（法	第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项

<p>律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。消费电子功能性器件、精密工装器具、精密组件的研发、生产、加工及销售。塑料制品制造；橡胶制品制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子元器件制造；其他电子器件制造；电子产品销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；终端测试设备制造；终端测试设备销售；可穿戴智能设备制造；智能车载设备制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能仪器仪表制造；人工智能硬件销售；金属工具制造；金属工具销售；模具制造；模具销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属制品研发；金属制品销售；金属切削加工服务；隔热和隔音材料制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；石棉制品制造；汽车零部件及配件制造；第一类医疗器械生产；工程和技术研究和试验发</p>	<p>目的是：经营货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；塑料制品制造；橡胶制品制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子元器件制造；其他电子器件制造；电子产品销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；终端测试设备制造；终端测试设备销售；可穿戴智能设备制造；智能车载设备制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能仪器仪表制造；人工智能硬件销售；金属工具制造；金属工具销售；模具制造；模具销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属制品研发；金属制品销售；金属切削加工服务；隔热和隔音材料制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；石棉制品制造；汽车零部件及配件制造；工程和技术研究和试验发展；锻件及粉末冶金制品制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售。（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）,许可经营项目是：消费电子功能性器件、精密工装器具、精密组件的研发、生产、加工及销售；第一类医疗器械生产。（依法须经批准的项</p>
--	--

	展；锻件及粉末冶金制品制造。	目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
3	第二十条 公司股份总数为 12,067.2 万股 ，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 12,066.6 万股 ，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

三、办理工商变更登记情况

公司拟授权董事长及其授权人员根据上述变更办理相应工商变更手续，该事项及上述变更事项尚需提交股东大会审议通过。具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

四、备查文件

- 1、深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
- 2、《深圳市博硕科技股份有限公司章程》（2023年10月）。

特此公告。

深圳市博硕科技股份有限公司董事会

2023年10月26日