

证券代码：603936

证券简称：博敏电子

公告编号：临 2024-019

## 博敏电子股份有限公司

### 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 6 日召开第五届董事会第七次会议并以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司根据资本市场变化，以及自身实际情况、发展战略和库存股情况等因素，拟对回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。公司将注销回购专用证券账户中 2021 年回购方案的 7,625,100 股，注销完成后公司总股本将由 638,023,104 股变更为 630,398,004 股，注册资本将由 638,023,104 元变更为 630,398,004 元。

鉴于此，公司拟将《公司章程》中有关注册资本和股份总数等相关条款作相应修订，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理本次工商变更登记等相关事宜。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 638,023,104 元。	第六条 公司注册资本为人民币 630,398,004 元。
第二十条 公司股份总数为 638,023,104 股，全部为人民币普通股股票。	第二十条 公司股份总数为 630,398,004 股，全部为人民币普通股股票。

除以上修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2024年2月7日