

证券代码：301369

证券简称：联动科技

公告编号：2024-020

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信息披露的内容真实、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2024年4月24日召开公司第二届董事会第十次会议，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12月26日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，公司完成了2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票16.60万股的授予登记工作，公司总股本由6,960.0268万股变为6,976.6268万股，公司将对应变更注册资本，注册资本由人民币6,960.0268万元增加至6,976.6268万元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本变更情况，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：

修订前	修订后
第六条 公司的注册资本为人民币	第六条 公司的注册资本为人民币

6,960.0268 万元。	6,976.6268 万元。
第二十条 公司股份总数为6,960.0268万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为6,976.6268万股，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十次会议审议通过，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十次会议决议》。

特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日