

证券代码：870726

证券简称：鸿智科技

公告编号：2024-060

广东鸿智智能科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 41,739,130 元。	第五条 公司注册资本为人民币 60,521,738 元。
第二十条 公司股份总数为 4,173.9130 万股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 6,052.1738 万股，均为人民币普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议、2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，各次会议审议并通过了《关于公司 2023 年度权益分派方案的议案》，2023 年度权益分派的方案是以公司现有总股本 41,739,130 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4.500000 股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 4.500000 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转

增 0.000000 股，需要纳税)，每 10 股派 3.500000 元人民币现金。分红前本公司总股本为 41,739,130 股，分红后总股本增至 60,521,738 股。

公司已完成 2023 年度权益分派实施工作，根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟变更公司注册资本，公司注册资本由原 41,739,130 元变更为 60,521,738 元，拟对《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》相应条款进行修改。

三、备查文件

1、《广东鸿智智能科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

广东鸿智智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日