

南京通达海科技股份有限公司

关于变更注册资本暨修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于注册资本变更暨修改〈公司章程〉并授权公司董事会办理公司登记变更手续的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更及章程修订情况

2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《公司利润分配方案》，2024 年 6 月 18 日公司实施了 2023 年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 27,600,000 股，公司总股本由 69,000,000 股增加至 96,600,000 股，注册资本由 69,000,000 元变更为 96,600,000 元。

根据上述情况，公司拟变更公司注册资本等公司登记事项，并对《公司章程》部分条款作相应修改，同时，授权公司董事会办理本次公司登记变更手续，《公司章程》具体修订情况如下：

1. 《公司章程》第六条，原为：“公司注册资本为人民币 6,900 万元。”

拟修改为：“公司注册资本为人民币 9,660 万元。”

2. 《公司章程》第二十条，原为：“公司股份全部为普通股，共计 6,900 万股。”

拟修改为：“公司股份全部为普通股，共计 9,660 万股。”

除上述修改条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

变更公司注册资本、修改《公司章程》及办理公司变更登记的事项尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

二、备查文件

1. 公司第二届董事会第十二次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2024年6月24日