

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

关于完成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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

1、深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月9日召开了第三届董事会2019年第十三次会议、第三届监事会2019年第十次会议及2019年12月26日召开了2019年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

2、公司于2020年10月16日召开了第四届董事会第七次会议及2020年11月3日召开了2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于补选董事的议案》。

3、公司于2020年12月31日召开了第四届董事会2020年第十次会议、第四届监事会第七次会议及公司及2021年1月20日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》及《关于补选监事的议案》。

以上具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

二、变更情况

基于上述事项，公司现已办理完成上述事项相关的工商变更登记及《公司章程》备案手续，具体情况如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
注册资本	人民币 35,011.3207 万元	人民币 38,585.8813 万元
董事会成员	张华农、徐可蓉、何天龙、	张华农、徐可蓉、何天龙、

	罗贤旭、陈宏、赵小丽、刘 剑洪、乔惠平、谢获宝	罗贤旭、唐鑫炳、赵小丽、 刘剑洪、乔惠平、冯绍津
监事会成员	廖英、唐涛、柳茂胜	廖英、罗晓燕、柳茂盛

除上述信息外，营业执照其他信息未发生变更。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2021年2月10日