

宸展光电（厦门）股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》相应条款的公告

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。

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>相应条款的议案》。根据 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权情况，董事会同意变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款。现将有关事项说明如下：

一、注册资本变更情况

公司 2021 年股票期权激励计划于 2022 年 9 月 1 日开始自主行权，截至 2022 年 9 月 30 日，共计行权 209,485 份股票期权，公司股本总额由 147,200,000 股增加至 147,409,485 股，公司注册资本由 147,200,000 元增加至 147,409,485 元。具体变更情况如下：

变更事项	变更前	变更后
股份总数	147,200,000 股	147,409,485 股
注册资本	147,200,000 元	147,409,485 元

二、《公司章程》修订情况

鉴于前述注册资本和股份总数的变更情况，现对《公司章程》第六条和第二十一条进行修订，其他条款保持不变。具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 <u>14,720</u> 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <u>147,409,485</u> 元。

第二十一条 公司股份总数为 14,720 万股，每股面值人民币 1 元。公司的股本结构为：普通股 14,720 万股。	第二十一条 公司股份总数为 147,409,485 股，每股面值人民币 1 元。公司的股本结构为：普通股 147,409,485 股。
---	---

注：上表加粗、划线部分为本次主要修订内容。

除上述修改外，《公司章程》其余条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程（2022年10月）》。

三、其他事项说明

1、公司第二届董事会第二次会议及2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理宸展光电（厦门）股份有限公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》，已授权董事会及其获授权人士办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括修订《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事项。因此，本议案无须再提交公司股东大会审议。

2、公司将于本次董事会审议通过后指定相关人员及时向商事主体登记部门申请办理注册资本的变更登记及《公司章程》的备案登记等相关手续。

3、本次注册资本变更及《公司章程》修订以商事主体登记部门最终核准、登记为准。

三、备查文件

公司第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司

董事会

2022年10月28日