

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

公告编号：2023-033

桂林星辰科技股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的公告

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《北京证券交易所股票上市规则（试行）》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
第四条 公司住所：桂林市高新区信息产业园 D-10、D-11 号公司注册资本为人民币【8,570.90】万元。	第四条 公司住所：桂林市高新区信息产业园 D-10、D-11 号，公司注册资本为人民币【17,111.496】万元。
第十五条 公司的股本总数为【8,570.90】万股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。	第十五条 公司的股本总数为【17,111.496】万股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。
第十八条 公司股份总数为【8,570.90】万股，全部为普通股。	第十八条 公司股份总数为【17,111.496】万股，全部为普通股。
第一百三十九条 总经理对董事会负责，行使下列职权： (九) 公司章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。	第一百三十九条 总经理对董事会负责，行使下列职权： (九) 审议批准未到达董事会审议标准的公司对外投资、收购出售资产、资产

	<p>抵押、委托理财、融资贷款及关联交易等事项。</p> <p>(十) 公司章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。</p>
--	---

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

(一) 鉴于公司 2021 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 15.152 万股；《2022 年年度权益分派预案》已经股东大会审议通过，公司将以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。前述回购注销及权益分派事项实施完毕后，公司注册资本将由人民币 8,570.90 万元变为人民币 17,111.496 万元。公司拟对公司章程中涉及相关条款进行修订。

(二) 根据实际经营发展需要，公司拟在《公司章程》中增加对总经理职权的规定，进一步明确总经理权限范围。

三、备查文件

- (一) 《桂林星辰科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
- (二) 原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

桂林星辰科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 16 日