

证券代码：688798

证券简称：艾为电子

公告编号：2023-046

# 上海艾为电子技术股份有限公司

## 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 18 日召开了第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

### 一、 公司注册资本变更情况

公司于 2023 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》，并经公司 2022 年年度股东大会审议通过。根据前述议案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，不派发现金红利，不送红股。实施权益分派前公司总股本为 166,000,000 股，按照扣除回购专用证券账户中股份总数 977,637 股后的股本 165,022,363 股为基数测算，合计转增 66,008,945 股。公司以 2023 年 6 月 15 日作为股权登记日，完成了 2022 年年度权益分派的实施，转增后公司总股本将增加至 232,008,945 股。

鉴于公司 2023 年 5 月 11 日召开的 2022 年年度股东大会已授权公司董事会及授权人士具体执行上述利润分配暨资本公积转增股本预案并根据实施结果变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续，且公司第三届董事会第二十一次会议已审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，无须提交股东大会审议。

## 二、 修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司注册资本变更的情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前条款	修订后条款
1	第七条 公司注册资本为人民币 16,600 万元。	第七条 公司注册资本为人民币 <b>232,008,945 元</b> 。
2	第二十条 公司的股份总数为 16,600 万股，全部为普通股。	第二十条 公司的股份总数为 <b>232,008,945 股</b> ，全部为普通股。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海艾为电子技术股份有限公司章程（2023年8月）》。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2023年8月22日