

河北中瓷电子科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 25 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》，同意变更公司注册资本并对《公司章程》中的相应条款进行修改。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、变更公司注册资本

公司于 2023 年 7 月 11 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519 号），公司已完成向本次重大资产重组交易对方发行 83,173,829 股人民币普通股，新增股份于 2023 年 9 月 12 日在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至 292,240,495 股。

以上事项均由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对新增注册资本实收情况进行审验，并出具《验资报告》。

综上，公司总股本由 209,066,666 股增至 292,240,495 股，注册资本由人民币 209,066,666 元增至 292,240,495 元。

二、本次《公司章程》修订前后对照情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司本次注册资本变动的实际情况，公司对《公司章程》中的相关内容进行修订，具体情况如下：

原章程条款	修改后的章程条款内容
第六条 公司注册资本为 20,906.6666 万元人民币。	第六条 公司注册资本为人民币 292,24.0495 万元。
第二十条 公司股份总数为 20,906.6666 万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 292,24.0495 万股，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

三、其他事项说明

上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关变更登记事宜，具体变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 25 日