

证券代码：300842

证券简称：帝科股份

公告编号：2023-085

无锡帝科电子材料股份有限公司
关于变更公司注册资本、注册地址、办公地址及
修订《公司章程》并办理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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已成就，公司拟按照相关规定为符合归属条件的激励对象办理限制性股票归属相关事宜。本次归属事项完成登记后，公司注册资本将由 100,250,000 元增加至 100,500,000 元，总股本将由 100,250,000 股增加至 100,500,000 股。本次归属登记工作尚在办理中，最终股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

二、公司注册地址变更情况

根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永宁路 11 号创业园二期 B2 幢”变更为“江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路 8 号”（最终以公司所在地市场监管部门核准登记为准）。

三、公司章程修订情况

鉴于上述注册资本、注册地址的变更情况，并结合《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第五条 公司住所：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永宁路11号创业园二期B2幢，邮政编码214200。	第五条 公司住所：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路8号，邮政编码214200。
第六条 公司注册资本为人民币10,025万元	第六条 公司注册资本为人民币10,050万元。
第十七条 公司股份总数为10,025万股，均为普通股，并以人民币标明面值。	第十七条 公司股份总数为10,050万股，均为普通股，并以人民币标明面值。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

本次变更注册资本、注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层及其再授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关变更登记或相关手续办理完毕之日止。最终章程修订情况以市场监督管理部门核准版本为准。

四、变更办公地址情况

公司已于近日搬迁至新办公地址，除办公地址信息变更外，公司投资者联系电话、传真、电子邮箱等保持不变。具体情况如下：

地址：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路8号

电话：0510-87825727

传真：0510-87129111

邮箱：ir@dkem.cn

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2023年10月28日