

证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2024-051

深圳市则成电子股份有限公司
关于拟修订《公司章程》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》《证券法》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
<p>第四条 公司注册名称：深圳市则成电子股份有限公司。</p> <p>公司住所：深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路48号5、6号楼5号楼301、4楼，6号楼1楼（半层）、2楼、3楼、4楼。</p>	<p>第四条 公司注册名称：深圳市则成电子股份有限公司。</p> <p>公司住所：深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路48号5、6号楼6号楼102、2楼-4楼。</p>
<p>第五条 公司注册资本为人民币70,592,806元，等额划分为70,592,806股。</p>	<p>第五条 公司注册资本为人民币98,829,928元，等额划分为98,829,928股。</p>
<p>第十八条 公司股份总数为70,592,806股，均为人民币普通股。</p>	<p>第十八条 公司股份总数为98,829,928股，均为人民币普通股。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路48号5、6号楼5号楼301、4楼，6号楼1楼（半层）、2楼、3楼、4楼

拟变更公司注册地址为：深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路48号5、

6 号楼 6 号楼 102、2 楼-4 楼

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

公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，本次权益分派方案实施后，公司总股本由 70,592,806 股变更为 98,829,928 股，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司注册资本由 70,592,806 元变更为 98,829,928 元。公司根据自身发展现状及未来战略规划，拟变更注册地址，注册地址由深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路 48 号 5、6 号楼 5 号楼 301、4 楼，6 号楼 1 楼（半层）、2 楼、3 楼、4 楼变更为深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路 48 号 5、6 号楼 6 号楼 102、2 楼-4 楼，并针对前述变化对《公司章程》的相关内容进行修订。

三、备查文件

- （一）《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
- （二）《深圳市则成电子股份有限公司章程》。

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日