

证券代码：300951

证券简称：博硕科技

公告编号：2024-040

## 深圳市博硕科技股份有限公司

### 关于变更注册资本、修订《公司章程》

### 并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《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》，该议案尚需股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

#### 一、公司注册资本变更情况

公司当前在深圳市市场监督管理局登记的注册资本为 120,666,000 元，根据 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的实施情况及 2023 年年度权益分派情况，拟对公司注册资本进行变更。具体情况如下：

1、2023 年 9 月 14 日，本次激励计划授予的股票期权第一个行权期开始自主行权，截至 2024 年 7 月 31 日，股票期权第一个行权期累计行权 384,035 份，公司总股本相应增加 384,035 股。

2、2024 年 5 月 23 日，公司 2023 年年度权益分派实施完毕，以 121,046,707 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，公司总股本相应增加 48,418,682 股。

3、公司拟回购注销本次激励计划不得解除限售的限制性股票，数量为 85,400 股，回购注销完成后，公司总股本相应减少 85,400 股。

综上，公司注册资本由 120,666,000 元变更为 169,383,317 元。

本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

#### 二、《公司章程》修订情况

根据本次拟变更注册资本的情况，公司将相应修订《公司章程》部分条款，具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 <b>12,066.6</b> 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>169,383,317</b> 元。
3	第二十条 公司股份总数为 <b>12,066.6</b> 万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 <b>169,383,317</b> 股，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

### 三、办理工商变更登记情况

公司董事会拟提请股东大会授权董事长及其授权人员根据上述变更办理相应工商变更手续，前述事项尚需提交股东大会审议通过。具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

### 四、备查文件

- 1、深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、《深圳市博硕科技股份有限公司章程》（2024年8月）。

特此公告。

深圳市博硕科技股份有限公司董事会

2024年8月23日