

彩讯科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月12日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》中的相应条款。现将相关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

2021年8月30日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施2021年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第二个归属期归属股份数量共计3,557,650股，相关股份已完成认购，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行审验并出具了《彩讯科技股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2024〕第ZA14345号验资报告）。

上述归属的限制性股票已于2024年10月30日完成登记并上市流通，公司总股本由447,653,250股增加至451,210,900股，注册资本由447,653,250元增加至451,210,900元。

二、修订《公司章程》部分条款内容

根据本次发行后总股本、注册资本变更情况，公司对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前条款	修订后条款
1	第五条 公司注册资本为人民币 447,653,250 元。	第五条 公司注册资本为人民币 451,210,900 元。
2	第十八条 公司的股份总数为 447,653,250 股，均为人民币普通股，每股面值为人民币 1 元。	第十八条 公司的股份总数为 451,210,900 股，均为人民币普通股，每股面值为人民币 1 元。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。根据公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，本次变更注册资本及修订《公司章程》事宜无需提交股东大会审议，公司董事会将根据相关授权及时办理后续变更登记、章程备案等事宜，具体变更内容最终以工商登记为准。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 12 日