

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2024-045

厦门吉宏科技股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月14日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，现将具体情况公告如下：

一、注册资本变更情况

根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司2023年限制性股票激励计划的7名激励对象因离职/岗位调整原因，已不再具备激励对象资格，同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票160,000股，回购注销完成后，公司股份数量及注册资本将发生变更，股份总数由385,009,288股变更为384,849,288股，注册资本由385,009,288元变更为384,849,288元。

二、公司章程修订内容

鉴于上述注册资本变更情况，公司拟对章程相关条款进行修订，具体修订内容如下：

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|----|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币385,009,288元。 | 第六条 公司注册资本为人民币384,849,288元。 |
| 2 | 第二十条 公司股份总数为385,009,288股，均为人民币普通股。 | 第二十条 公司股份总数为384,849,288股，均为人民币普通股。 |

除上述条款外，原公司章程其他条款内容不变，修订后的《厦门吉宏科技股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、其他事项说明

本次注册资本变更及公司章程修订事宜尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，公司管理层及授权人员全权负责向市场监督管理局办理变更登记相关事宜。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 15 日