

深圳欣锐科技股份有限公司

关于变更公司注册资本及股份总数并修订《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。

深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月25日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了公司《关于变更公司注册资本及公司股份总数的议案》及《关于修改〈公司章程〉的议案》，并将上述议案提请公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、 公司注册资本及股份总数变更情况

公司2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期为2022年9月6日至2023年8月16日。2022年12月20日至2023年7月12日，新增自主行权35.8万股，公司的注册资本因本次自主行权事项增加35.8万元，股份总数增加35.8万股。

2023年7月13日，公司向特定对象发行股票3,742.0103万股，公司的注册资本因本次发行事项增加3,742.0103万元，股份总数增加3,742.0103万股。

公司2021年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个归属期归属股份75万股于2023年7月25日上市流通，公司的注册资本因本次归属上市事项增加75万元，股份总数增加75万股。

综上所述，公司的注册资本合计增加3,852.8103万元，公司的注册资本将由12,660.9368万元变更为16,513.7471万元。公司的股份总数合计增加3,852.8103万股。公司的股份总数由12,660.9368万股变更为16,513.7471万股。

二、 《公司章程》修订情况

根据《上市公司章程指引》及《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定以及实际经营和发展需要，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 12,660.9368 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 16,513.7471 万元。
第十九条 公司股份总数为 12,660.9368 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 16,513.7471 万股，全部为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

特此公告。

深圳欣锐科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 26 日