

杭州申昊科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、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。

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月13日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，上述事项尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议、2020年年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司拟以2020年年末总股本81,628,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），合计派发现金股利为人民币29,386,080.00元（含税）。同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股，合计转增股本65,302,400股。

上述权益分派方案已于2021年6月10日实施完毕，具体内容详见公司于2021年6月3日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《杭州申昊科技股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-035）。转增后，公司总股本由81,628,000股变更为146,930,400股，注册资本由81,628,000元变更为146,930,400元。

二、修订公司章程的情况

公司拟根据上述注册资本及股本变动情况修订《杭州申昊科技股份有限公司章程》，并授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，

授权的有效期限：自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。

《杭州申昊科技股份有限公司章程》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 61,221,000 元，公司首次公开发行完成后的注册资本为人民币 81,628,000 元。	第六条 公司注册资本为人民币 146,930,400 元。
2	第十九条 公司股份总额为 81,628,000 股，每股面值为 1 元，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总额为 146,930,400 股，每股面值为 1 元，均为人民币普通股。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变，修订后的《杭州申昊科技股份有限公司章程》全文将于股东大会审议通过后披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

杭州申昊科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 13 日