

采纳科技股份有限公司

关于变更注册资本及修订《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。

采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册资本同时修订《公司章程》，上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

根据公司《关于2022年度利润分配预案》（尚需提交公司2022年年度股东大会审议），公司拟以总股本94,035,122股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），同时拟进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本将增加至122,245,659股。综上，公司拟将注册资本由94,035,122.00元人民币，变更为122,245,659.00元人民币。（上述变更后的股本数据和注册资本数据，以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数据为准）

二、修改《公司章程》部分条款情况

公司拟根据上述事项对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第七条 公司注册资本为人民币9403.5122万元。	第七条 公司注册资本为人民币12,224.5659万元。
2	第二十一条 公司股份总数为9403.5122万股，公司的股本结构为：普通股9403.5122万股。	第二十一条 公司股份总数为12,224.5659万股，公司的股本结构为：普通股12,224.5659万股。

三、其他事项说明

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，且需工商部门核准，最终以工商部门核准登记为准。同时，提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 特此公告。

采纳科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 10 日