

证券代码：002981

证券简称：朝阳科技

公告编号：2024-040

广东朝阳电子科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《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。

广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。因2023年度权益分派、2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象在第二个行权期自主行权，导致公司总股本发生变化，拟对注册资本进行变更，并对《公司章程》进行相应修订。现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

1、2023年度权益分派增加股本

根据2023年年度股东大会决议，公司2023年度权益分派方案为：以股权登记日总股本96,000,000股为基础，向全体股东每10股派3.7元人民币现金（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

此次权益分派于2024年6月7日实施完成，公司总股本由9,600万股增加至13,440万股。

2、2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象第二个行权期行权增加股本

2022年股权激励计划首次授予第二个行权期为2024年7月11日至2025年6月19日。因部分激励对象自主行权，截至2024年8月16日收市时，公司总股本由13,440万股增加至13,490.1916万股。

综上，公司总股本由9,600万股增加至13,490.1916万股，注册资本将相应由9,600万元增加至13,490.1916万元。具体以最终中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和市场监督管理部门的核准登记为准。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本的变更，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：

序号	修订前条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币9600万元整。	第六条 公司注册资本为人民币 13,490.1916 万元。
2	第二十条 公司股份总数为9600万股,公司的股本结构为:普通股9600万股。	第二十条 公司股份总数为 13,490.1916 万股,公司的股本结构为:普通股 13,490.1916 万股。

除对上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》将于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com)。本次修订《公司章程》事项尚需提请公司股东大会审议。股东大会审议通过后,公司将向市场监督管理部门申请换发营业执照、章程备案等事宜。

公司董事会提请股东大会授权董事会及办理人员全权办理变更注册资本及章程备案的具体事宜。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2024年8月30日