

证券代码：300489

证券简称：光智科技

公告编号：2023-066

## 光智科技股份有限公司

### 关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月4日召开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、公司注册资本变更情况

公司于2023年6月2日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-056）显示：截至目前，公司2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期的股份登记手续已完成。公司收到69名认购人以货币资金缴纳的1,547,835股认购款，共计人民币19,858,723.05元，其中新增注册资本及股本人民币1,547,835.00元，增加资本公积18,310,888.05元。

鉴于上述原因，公司总股本由136,125,000股变更为137,672,835股，注册资本由136,125,000元变更为137,672,835元。

#### 二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修改，具体修改情况如下表：

序号	修改前	修改后
1	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币13,612.5万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>137,672,835元</b> 。

2	<b>第十九条</b> 公司股份总数为136,125,000股,全部为人民币普通股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 <b>137,672,835 股</b> ,全部为人民币普通股。
---	--	--

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文将于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上进行披露。

本次变更注册资本和修订《公司章程》的事项,尚需提交公司股东大会进行审议,并提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜,具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

特此公告。

光智科技股份有限公司

董事会

2023年7月5日