

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2021-071

## 聚灿光电科技股份有限公司 关于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。

聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月30日召开第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》，具体情况公告如下：

### 一、增加经营范围情况

根据公司经营发展的实际需要，公司拟在公司原经营范围的基础上增加“自有房地产经营活动”的经营范围，公司章程随之调整。

### 二、减少注册资本

经第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第三十一次会议审议通过，因公司回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划中部分不符合解锁条件的限制性股票，总股本将减少21.8万股，公司的注册资本随之发生变动。本次回购注销完成后，公司注册资本将由人民币302,235,637元减至302,017,637元，公司总股本将由302,235,637股减至302,017,637股，公司章程随之调整。

### 三、《公司章程》修订对照表

原条款	修订后条款
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 302,235,637 元	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>302,017,637</b> 元
<b>第十三条</b> 公司的经营范围为：照明器件、显示器件、光电器件的研发、组装生产和销售，LED 图形化衬底、LED 外延片、LED 芯片的研发、生产和销售并提供相应的技术服务。本公司产品的出口和生产所需设备、技术、原辅材料的进口；超高亮度发光二极管(LED)应用产品系统工程的安装、调试、	<b>第十三条</b> 公司的经营范围为：照明器件、显示器件、光电器件的研发、组装生产和销售，LED 图形化衬底、LED 外延片、LED 芯片的研发、生产和销售，并提供相应的技术服务；本公司产品的出口和生产所需设备、技术、原辅材料的进口；超高亮度发光二极管(LED)应用产品系统工程的安装、调试、

维修；合同能源管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	维修；合同能源管理、 <b>自有房地产经营活动</b> 。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
<b>第十九条</b> 公司股份总数为 302,235,637 股，均为普通股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 <b>302,017,637</b> 股，均为普通股。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二一年六月三十日