

## 上海矩子科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《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。

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于增加公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》。现将有关情况公告如下：

### 一、公司注册资本变更情况

公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：拟以2021年12月31日公司总股本162,452,482股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），即共计派发现金股利人民币24,367,872.30元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增97,471,489股，转增后总股本为259,923,971股（最终股份数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。如在本次董事会通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化的，公司将按照“现金分红比例、资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额和转增股本总额。上述现金分红后，剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。

上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，若获得审议通过，公司在实施完成2021年度权益分派后，公司注册资本将发生变化，公司总股本由162,452,482股增加至259,923,971股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），注册资本相应由人民币162,452,482元增加至人民币259,923,971元。最终股本和注册资本情况以实施结果为准。公司将按最终实施结果相应变更注册资本。

### 二、修改公司章程情况

公司将根据2021年度利润分配及资本公积金转增股本的实施结果，对《公司章程》的相关条款进行修订。

《上海矩子科技股份有限公司章程》具体修订内容如下：

序号	原章程条款内容	修改后章程条款内容
1	<b>第六条</b> 公司的注册资本为人民币16,245.2482万元。	<b>第六条</b> 公司的注册资本为人民币25,992.3971万元。
2	<b>第十九条</b> 公司现时的股份总数为16,245.2482万股，公司的股本结构为：普通股16,245.2482万股，无其他种类股份。	<b>第十九条</b> 公司现时的股份总数为25,992.3971万股，公司的股本结构为：普通股25,992.3971万股，无其他种类股份。

上述对《公司章程》中有关注册资本、股份总数的内容作出的相应修改是以2021年12月31日的总股本162,452,482股为基数计算得出的，若本次董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化的，公司将按照“现金分红比例、资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额和转增股本总额。即保持每10股转增6股，相应变动转增股份总额，并相应调整《公司章程》中的总股本和注册资本。

除上述修订的条款外，《上海矩子科技股份有限公司章程》中其他条款保持不变。

本次变更公司注册资本及修订章程事宜尚需提交2021年年度股东大会审议，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层全权办理相关的工商变更登记手续，具体变更内容以工商核准变更登记为准。

## 二、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、《上海矩子科技股份有限公司章程》（2022年4月）。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2022年4月22日