

宁波喜悦智行科技股份有限公司
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。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，根据公司2022年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案，需对公司注册资本进行变更，同时对《公司章程》部分条款进行修订。该议案尚须提交股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、注册资本变更情况

公司利润分配方案及资本公积金转增股本预案为：以2022年12月31日公司总股本130,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），共派发现金红利人民币26,000,000元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增39,000,000股。

鉴于上述事项，公司总股本由130,000,000股变更为169,000,000股，注册资本由人民币130,000,000元变更为169,000,000元。

二、《公司章程》修订情况

根据公司注册资本变更和有关法律规定，需对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第七条 公司注册资本为人民币13,000万元。	第七条 公司注册资本为人民币16,900万元。
第二十条 公司股份总数为130,000,000股，公司发行的所有股份均为普通股。	第二十条 公司股份总数为169,000,000股，公司发行的所有股份均为普通股。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请公司股东大会授权董事会具体办理后续工商变更登记、备案等手续，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

三、备查文件

第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日