

博敏电子股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日召开第四届董事会第二十七次会议并以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准博敏电子股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]2134 号）核准，公司采取向特定对象发行的方式向 13 名特定投资者发行 127,011,007 股人民币普通股股票，公司股份总数变更为 638,023,104 股。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，现将《公司章程》中有关注册资本和股份总数等相关条款作相应修订，并转授权公司经营管理层具体办理本次工商变更登记等相关事宜。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 511,012,097 元。	第六条 公司注册资本为人民币 638,023,104 元。
第二十条 公司股份总数为 511,012,097 股，全部为人民币普通股股票。	第二十条 公司股份总数为 638,023,104 股，全部为人民币普通股股票。

上述事宜已经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完股份登记手续。除以上修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订后的全文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司章程》。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日