

证券代码：688007

证券简称：光峰科技

公告编号：2021-005

深圳光峰科技股份有限公司

关于变更注册资本、经营范围暨修订《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

现将有关事项说明如下：

一、 公司本次修改《公司章程》的原因

1、变更注册资本

2020年10月27日，公司召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2019年限制性股票的议案》《关于2019年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会、监事会认为公司2019年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已成就，可归属人员合计156名，可归属数量合计123.849万股，同意公司为符合归属条件的激励对象办理第一个归属期的相关归属手续。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月17日出具的《验资报告》（信会师报字【2020】ZL10495号）对公司2019年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至2020年11月11日止，公司实际已收到147名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款人民币20,953,388.25元，其中，新增股本1,202,490元，转入资本公积19,750,898.25元，公司注册资本451,554,411元变更为452,756,901元。2020年11月24日，公司2019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，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

本次限制性股票归属后，公司股本总数451,554,411股增加至452,756,901股。具体内容详见公司2020年11月25日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 上的《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2020-067）。

2、变更经营范围

结合公司发展战略及经营情况，根据《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，公司拟对经营范围进行变更，变更后的经营范围新增以下项目：知识产权服务（包括知识产权许可、转让、使用等）。

二、修订《公司章程》的具体内容

鉴于上述情况，公司将变更公司注册资本、经营范围，并对《公司章程》中以下条款进行修订，具体如下：

事项	原章程内容	修改后章程内容
第六条	公司的注册资本为人民币 45155.4411 万元。	公司的注册资本为人民币 45275.6901 万元。
第十三条	经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：与半导体光电产品相关的软件的技术开发、销售及咨询；经营进出口业务；投影电视、激光电视及组件、教育多媒体设备及教育相关产品、激光影院放映设备及组件、背投拼接大屏幕及组件、投影屏幕、投影设备及配件、激光显示软件及相关产品的技术开发、销售及相关信息咨询；自产产品的工程安装、调试、维护、租赁及技术服务；显示产品、光学部件技术检验、测试；激光显示系统、信息集成系统、人工智	经依法登记，公司的经营范围： 一 般经营项目：与 半导体光电产品 相关的软件的技术开发、销售及咨询；经营进出口业务； 投影电视、激光电视及组件、教育多媒体设备及教育相关产品、激光影院放映设备及组件、背投拼接大屏幕及组件、投影屏幕、投影设备及配件、激光显示软件及相关产品的技术开发、销售及相关信息咨询；自产产品的工程安装、调试、维护、租赁及技术服务；显示产品、光学部件技术检验、测试；激光显示系统、信息集成系统、人工 智能硬件及软件设备的开发、销售、技术服务； 知识产权服务

	能硬件及软件设备的开发、销售、技术服务。……	(包括知识产权许可、转让、使用等)。……
第十九条	公司股份总数为 45155.4411 万股，均为普通股。	公司股份总数为 45275.6901 万股，均为普通股。
第一百一十四条	…… 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 ……	…… 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 职工董事由职工代表大会等形式民主选举产生。 ……

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本次章程修订事项尚须经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更以工商登记机关最终核准的内容为准。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 10 日