

证券代码：603386

证券简称：广东骏亚

公告编号：2021-023

广东骏亚电子科技股份有限公司

关于减少公司注册资本并修订《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个别及连带责任。

广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

鉴于公司2019年限制性股票激励计划激励对象有1人因离职已不符合激励条件，同时根据公司《2020年年度报告》的财务数据，公司2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未达成，根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及2018年年度股东大会的授权，公司拟对2019年限制性股票激励计划中已离职1名激励对象持有的67,620股限制性股票、2019年限制性股票激励计划中除已离职人员外的其余激励对象持有的第二个解除限售期所对应的993,180股限制性股票进行回购注销，上述拟回购注销的限制性股票共计1,060,800股。

回购注销完成后，公司股份总数将减少1,060,800股，公司总股本将由224,342,608股变更为223,281,808股；公司注册资本将由224,342,608元变更为223,281,808元。公司将按照相关法律法规的要求同时修订《公司章程》，并在回购注销完成后由公司管理层办理工商变更登记备案手续。

根据上述公司注册资本化更情况，拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下：

修订前：	拟修订后：
第六条 公司的注册资本为人民币224,342,608元。	第六条 公司的注册资本为人民币223,281,808元。
第十九条 公司股份总数为224,342,608股，均为人民币普通股，每股面值1元人民币。	第十九条 公司股份总数为223,281,808股，均为人民币普通股，每股面值1元人民币。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。

上述事项已经公司 2018 年年度股东大会审议，并授权公司董事会办理相关手续。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 26 日