

证券代码：688112

证券简称：鼎阳科技

公告编号：2023-041

深圳市鼎阳科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告

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。

深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 23 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。变更注册资本的相关事项已经 2021 年第一次临时股东大会及 2022 年年度股东大会授权董事会办理，无须提交股东大会审议。具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

1、公司于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本 106,666,700 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股，合计转增 52,266,683 股，转增后公司总股本增加至 158,933,383 股。公司以 2023 年 6 月 1 日作为股权登记日，完成 2022 年年度权益分派的实施，公司总股本增加至 158,933,383 股。注册资本由 106,666,700 元变更为 158,933,383 元。根据 2022 年年度股东大会授权，公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积转增股本的方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续，公司已于 2023 年 6 月 13 日在深圳市市场监督管理局完成注册资本由 106,666,700 元变更为 158,933,383 元、股份总数为 106,666,700 股变更为 158,933,383 股的工商变更登记。

2、公司根据 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，在股东大会授权范

围内，公司于2023年6月29日审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已达成，本次限制性股票归属新增的股份数量为266,636股，已于2023年7月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，本次变更后，公司的注册资本由158,933,383元变更为人民币159,200,019元，公司的总股本由158,933,383股变更为159,200,019股。

二、《公司章程》条款修订情况

公司结合本次公积金转增股本及限制性股票归属的登记情况，对《公司章程》中的相关条款修改如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币10,666.67万元。	第六条 公司注册资本为人民币159,200,019元。
第十九条 公司股份总数为10,666.67万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为159,200,019股，全部为普通股。

三、其他事项说明

除上述条款修订之外，《公司章程》中其他内容不变，修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2023年8月24日