

证券代码：300976

证券简称：达瑞电子

公告编号：2024-036

东莞市达瑞电子股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本、修订《公司章程》，并办理工商变更登记。上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

2024 年 1 月 25 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》，回购注销 1 名激励对象（因个人原因离职不再具备激励资格）已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票共计 96,000 股。公司于 2024 年 3 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了前述议案。

2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于未满足《2022 年限制性股票激励计划（草案）》第二个解除限售期公司层面业绩考核，同意回购注销 4 名激励对象对应已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票共计 91,500 股。前述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过方可实施。

待上述限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 95,564,600 股减少至 95,377,100 股，公司注册资本将由 95,564,600 元变更为 95,377,100 元。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本的变更，以及《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司结合实际情况，拟对《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
第六条 公司注册资本为 95,564,600 元。	第六条 公司注册资本为 95,377,100 元。
第二十条 公司的股份总额为 95,564,600 股，全部为普通股。	第二十条 公司的股份总额为 95,377,100 股，全部为普通股。

公司将按照以上修改内容，对《公司章程》进行修订，除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效施行。最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。公司董事会同时提请股东大会授权公司相关人员办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司章程。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日