

证券代码：833908

证券简称：比科斯

主办券商：国新证券

深圳比科斯电子股份有限公司

关于拟变更公司注册地址并拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第五条 公司注册名称：深圳比科斯电子股份有限公司 公司住所：深圳市宝安区新安街道兴东社区 69 区中粮创芯研发中心 1 栋 1412。	第五条 公司注册名称：深圳比科斯电子股份有限公司 公司住所：深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园 3.5.6 栋美谷 6 栋一楼。
第十条 公司股份总数为 89,736,842 股，公司的股本结构为：普通股 89,736,842 股，其他种类股 0 股。公司股权结构如下表：	第十条 公司股份总数为 89,736,842 股，公司的股本结构

<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>发起人</th> <th>持股数(股)</th> <th>持股比例(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>陈克勇</td> <td>45,786,030</td> <td>51.0225%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>李商</td> <td>8,895,600</td> <td>9.9129%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>赖振华</td> <td>726,150</td> <td>0.8091%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>朱文峰</td> <td>726,150</td> <td>0.8091%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>黄铭杰</td> <td>544,650</td> <td>0.6069%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>常州市力合清源创业投资合伙企业(有限合伙)</td> <td>4,749,526</td> <td>5.2927%</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>宁波中泽嘉盟股权投资合伙企业(有限合伙)</td> <td>4,749,526</td> <td>5.2927%</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>苏州工业园顺为科技创业投资合伙企业(有限合伙)</td> <td>13,235,526</td> <td>14.7492%</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>天津金星投资有限公司</td> <td>8,823,684</td> <td>9.8328%</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>华融证券股份有限公司</td> <td>1,000,000</td> <td>1.1143%</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>万联证券有限责任公司</td> <td>200,000</td> <td>0.2228%</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>开源证券股份有限公司</td> <td>300,000</td> <td>0.3343%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合计</td> <td>89,736,842</td> <td>100.00%</td> </tr> </tbody> </table>	序号	发起人	持股数(股)	持股比例(%)	1	陈克勇	45,786,030	51.0225%	2	李商	8,895,600	9.9129%	3	赖振华	726,150	0.8091%	4	朱文峰	726,150	0.8091%	5	黄铭杰	544,650	0.6069%	6	常州市力合清源创业投资合伙企业(有限合伙)	4,749,526	5.2927%	7	宁波中泽嘉盟股权投资合伙企业(有限合伙)	4,749,526	5.2927%	8	苏州工业园顺为科技创业投资合伙企业(有限合伙)	13,235,526	14.7492%	9	天津金星投资有限公司	8,823,684	9.8328%	10	华融证券股份有限公司	1,000,000	1.1143%	11	万联证券有限责任公司	200,000	0.2228%	12	开源证券股份有限公司	300,000	0.3343%		合计	89,736,842	100.00%	<p>为：普通股 89,736,842 股，其他种类股 0 股。</p>
序号	发起人	持股数(股)	持股比例(%)																																																						
1	陈克勇	45,786,030	51.0225%																																																						
2	李商	8,895,600	9.9129%																																																						
3	赖振华	726,150	0.8091%																																																						
4	朱文峰	726,150	0.8091%																																																						
5	黄铭杰	544,650	0.6069%																																																						
6	常州市力合清源创业投资合伙企业(有限合伙)	4,749,526	5.2927%																																																						
7	宁波中泽嘉盟股权投资合伙企业(有限合伙)	4,749,526	5.2927%																																																						
8	苏州工业园顺为科技创业投资合伙企业(有限合伙)	13,235,526	14.7492%																																																						
9	天津金星投资有限公司	8,823,684	9.8328%																																																						
10	华融证券股份有限公司	1,000,000	1.1143%																																																						
11	万联证券有限责任公司	200,000	0.2228%																																																						
12	开源证券股份有限公司	300,000	0.3343%																																																						
	合计	89,736,842	100.00%																																																						
<p>第十八条 公司的股份总额为 88,236,842 股，每股面值人民币 1.00 元。</p>	<p>第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值。每股面值人民币 1.00 元。</p>																																																								
<p>第一百一十七条 董事会由十名董事组成，设董事长一名。</p>	<p>第一百一十七条 董事会由八名董事组成，设董事长一名。</p>																																																								
<p>第一百一十九条</p> <p>公司董事会的批准权限如下：</p> <p>.....</p> <p>（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 25%以上 50%以下，且绝对金额超过 2000 以上 5000 万元以下；</p> <p>.....</p>	<p>第一百一十九条</p> <p>公司董事会的批准权限如下：</p> <p>.....</p> <p>（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 25%以上</p>																																																								

	50%以下，且绝对金额超过 2000 万元以上 5000 万元以下；
--	---------------------------------------------

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

变更前公司注册地址为：广东省宝安区新安街道兴东社区 69 区中粮创芯研发中心 1 栋 1412

拟变更公司注册地址为：广东省宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园 3.5.6 栋美谷 6 栋一楼

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司实际运营情况修订和完善。

三、备查文件

《深圳比科斯电子股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

深圳比科斯电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日