

深圳通业科技股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》及
修订和制定部分制度的公告

本公司及全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》以及《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，同意公司变更注册资本、修订《公司章程》以及修订和制定公司部分治理制度。修订后的《公司章程》及《监事会议事规则》尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、调整监事会成员人数及变更公司注册资本的具体情况

结合公司实际情况，为提高监事会的运作效率和战略决策水平，拟将公司监事会成员人数由 5 名调整为 3 名。鉴于公司已于近日办理完成了 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属股份的登记工作，本次归属股票数量 278,583 股且已于 2024 年 7 月 30 日上市流通。本次限制性股票归属后，公司总股本由 102,385,812 股增加至 102,664,395 股，注册资本由人民币 102,385,812 元增加至 102,664,395 元。

二、拟修订《公司章程》的情况

基于上述公司监事会成员人数调整及注册资本、总股本变更的情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律、法规、规范性文件的

规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，修订前后对照表如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币10,238.5812万元。	第六条 公司注册资本为人民币 10,266.4395 万元。
第二十条 公司股份总数为102,385,812股，均为普通股，每股面值人民币1元。	第二十条 公司股份总数为 102,664,395 股，均为普通股，每股面值人民币1元。
第一百四十八条 公司设监事会。监事会由5名监事组成，设监事会主席1人，可以设副主席。 监事会包括3名股东代表和2名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	第一百四十八条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，设监事会主席1人，可以设副主席。 监事会包括 2 名股东代表和 1 名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会及相关人员向公司工商登记机关办理公司注册资本变更、章程变更备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

除了上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

三、修订和制定部分制度情况

公司根据及《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》等相关最新法律、法规、规范性文件并结合实际经营情况，对相关制度进行修订及制定，具体如下：

序号	制度名称	形式	是否需提交股东大会审议
1	《监事会议事规则》	修订	是
2	《舆情管理制度》	制定	否

以上制度具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

四、备查文件

- 《第三届董事会第十九次会议决议》。
- 《第三届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

深圳通业科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十一日