

证券代码：603386

证券简称：广东骏亚

公告编号：2021-074

广东骏亚电子科技股份有限公司

关于变更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。

2021年9月17日，广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更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：

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东骏亚电子科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2502号）核准，公司本次非公开发行股票11,129,975股。2021年9月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行新增股份11,129,975股的股份登记手续，公司总股本由223,281,808股变更为234,411,783股，注册资本由人民币223,281,808元增加至234,411,783元。

鉴于公司2019年限制性股票激励计划7名激励对象已离职，不再符合激励条件，根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及公司2018年年度股东大会的授权，董事会决定对上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计95,720股进行回购注销。上述回购注销完成后，公司股份总数将减少95,720股，公司总股本将由234,411,783股变更为234,316,063股；公司注册资本将由234,411,783元变更为234,316,063元。

根据上述公司注册资本变化情况，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订，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223,281,808元。	第六条 公司的注册资本为人民币234,316,063元。
第十九条 公司股份总数为	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。	234,316,063 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》的其他内容不变。

根据公司 2018 年年度股东大会、2020 年第一次临时股东大会的相关授权，该事项无需提交股东大会审议，公司董事会同意授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整（如需）并按照工商部门的最终核准意见，办理工商变更登记的全部事宜。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 18 日