

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2022-078

转债代码：113582

转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《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法律责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。现将有关事项说明如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

1、公司公开发行可转换公司债券自 2022 年 5 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日，累计转股 6,586 股，该部分尚未进行工商变更登记。

2、公司 2021 年限制性股票激励计划有效期内，1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 5,000 股进行回购注销。

3、鉴于公司 2019 年度回购的部分股份三年持有期限即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的有关规定，公司将注销回购专用证券账户中三年持有期即将届满且尚未使用完毕的 565,900 股回购股份。

综上所述，本次变更完成后，公司营业执照上的注册资本将由人民币 45,985.8272 万元变更为 45,929.3958 万元；总股本将由 459,858,272 股变更为 459,293,958 股。最终股份总数及注册资本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。

二、公司章程修订情况

鉴于上述注册资本发生变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下，具体如下：

| 原条款 | 修订后的条款 |
|--|--|
| 第六条 公司注册资本为人民币 45,985.8272 万元 | 第六条 公司注册资本为人民币 45,929.3958 万元 |
| 第二十一条 公司股份总数为 45,985.8272 万股，每股面值 1 元，公司股本结构为：普通股 45,985.8272 万股。 | 第二十一条 公司股份总数为 45,929.3958 万股，每股面值 1 元，公司股本结构为：普通股 45,929.3958 万股。 |

除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可生效，修订后的《公司章程》同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜，上述变更内容以工商登记机关最终核准结果为准。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日