

厦门盈趣科技股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、注册资本拟变更情况

1、自2020年10月29日至2021年2月25日，因厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年股票期权和限制性股票激励计划部分股权激励对象实施股票期权自主行权，共计行权396,258份股票期权，公司股份总数由458,398,830股变更为458,795,088股。

2、2021年1月21日，公司第四届董事会第六次会议与第四届监事会第六次会议审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限制性股票首次授予日为2021年1月22日。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，公司于2021年2月3日完成了2021年限制性股票激励计划所涉及的首次授予部分限制性股票（定增部分）的授予登记工作，向131名激励对象授予限制性股票938,700股，公司股份总数由458,795,088股增加至459,733,788股。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月26日出具了容诚验字[2021]361Z0015号验资报告，截至2021年1月22日止，公司已收到股权激励对象缴纳的新增股本合计人民币938,700.00元，全部以货币出资。其中，定向发行限制性股票认购款29,071,539.00元，包括股本938,700.00元，资本公积28,132,839.00元。

前述股票期权自主行权及限制性股票（定增部分）授予登记完成后，公司注册资本由458,398,830元增加至459,733,788元，股份总数由458,398,830股增加至459,733,788股。具体变更情况如下：

变更事项	变更前	变更后
注册资本	458,398,830 元	459,733,788 元
股份总数	458,398,830 股	459,733,788 股

二、公司章程拟修订情况

鉴于前述注册资本和股份总数的变更情况，现对《公司章程》第六条和第十九条进行修订，其他条款保持不变。具体修订情况如下：

《公司章程》修订对照表		
序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 458,398,830 元。	第六条 公司注册资本为人民币 459,733,788 元。
2	第十九条 公司的股份总数为 458,398,830 股，均为人民币普通股（A 股）。	第十九条 公司的股份总数为 459,733,788 股，均为人民币普通股（A 股）。

修订后的《公司章程》详见公司于同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司章程（2021 年 2 月）》。

三、其他事项说明

1、公司 2018 年第二次临时股东大会及 2021 年第一次临时股东大会已授权董事会实施上述注册资本变更登记及《公司章程》修订备案等事项，无须再提交公司股东大会审议。

2、公司将于本次董事会审议通过后及时向商事主体登记部门办理注册资本的变更登记及《公司章程》的备案登记等相关手续；董事会授权董事长或其指定人士办理相关的商事变更或备案登记等全部事宜。

3、本次注册资本变更以商事主体登记部门最终核准、登记为准。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 02 月 27 日