

# 厦门弘信电子科技集团股份有限公司

## 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 13 日召开第四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及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

### 一、变更注册资本的情况

公司于 2024 年 11 月 13 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于注销公司库存股并减少注册资本的议案》，同意公司对回购专用证券账户中的 50,000 股库存股予以注销并相应减少注册资本。上述注销公司回购专用证券账户库存股的相关事项完成后，公司的注册资本由 488,410,056 元减少至 488,360,056 元，公司股份总数由 488,410,056 股减少至 488,360,056 股。

### 二、《公司章程》修订对照表

为完善公司法人治理，根据《上市公司章程指引（2023年修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的有关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中相关内容进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币48,841.0056万元。	第六条 公司注册资本为人民币48,836.0056万元。
第十八条 公司股份总数为48,841.0056万股，均为普通股，并以人民币标明面值。	第十八条 公司股份总数为48,836.0056万股，均为普通股，并以人民币标明面值。

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

上述事项本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可执行，董事会提请公

司股东大会授权公司经营管理层办理本次变更公司注册资本、修订《公司章程》等事项的后续工商变更备案登记等相关事宜。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十五次会议决议；
- 2、《公司章程（2024年11月）》；

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

董 事 会

2024年11月13日