

证券代码：688686

证券简称：奥普特

公告编号：2022-027

广东奥普特科技股份有限公司 关于变更注册资本及修改《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月22日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

根据2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案，拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。前述利润分配方案实施后，将使公司注册资本及股份总数发生变更，公司拟对此修订《公司章程》相关条款。此次变更后，公司注册资本由人民币8,247.567万元变更为人民币12,206.3992万元，股份总数由8,247.567万股变更为12,206.3992万股。

同时，根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》进行修改。具体修订内容为：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币8,247.567万元。	第六条 公司注册资本为人民币12,206.3992万元。
2	第二十条 公司股份总数为8,247.567万股，全部为人民币普通股股票。	第二十条 公司股份总数为12,206.3992万股，全部为人民币普通股股票。
3	第一百〇八条 董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事。董事会设董事长一人，暂不设副董事长。	第一百〇八条 董事会由六名董事组成，其中三名为独立董事。董事会设董事长一人，暂不设副董事长。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理变更注册资本及修改《公司章程》的工商备案登记等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

广东奥普特科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日