

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2022-064

深圳欧陆通电子股份有限公司
关于变更公司注册地址、注册资本
与修订《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。

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 26 日召开第二届董事会 2022 年第九次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址、注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟变更公司注册地址、注册资本的相关情况及原因

1、拟变更公司注册地址

根据公司实际情况，拟将公司注册地址由“深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉工业厂区厂房一、二、三（星辉科技园 A、B、C 栋）”变更为“深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉工业厂区厂房一、二、三（深圳市宝安区西乡街道航城大道北侧南航明珠花园 1 号楼 118、119）”，即公司现经营场所。本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

2、拟变更公司注册资本

2022 年 11 月 18 日，公司召开第二届董事会 2022 年第八次会议与第二届监事会 2022 年第六次会议，审议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以 2022 年 11 月 18 日为预留授予日，以 32.74 元/股的预留授予价格向符合授予条件的 41 名激励对象授予 56 万股限制性股票，其中，第一类限制性股票 11.2 万股，第二类限制性股票 44.8 万

股。近日，公司完成了 11 万股预留第一类限制性股票的授予登记工作。授予完成后，公司股本增加人民币 110,000 元，公司注册资本变更为人民币 101,770,000.00 元，股本变更为 101,770,000 股。上述事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2022]46977 号《验资报告》。

2022 年 12 月 26 日，公司召开第二届董事会 2022 年第九次会议与第二届监事会 2022 年第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司本次激励计划首次授予激励对象中共 7 人因个人原因离职，已不符合参与本次激励计划的条件，根据《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，拟对上述激励对象已授予但尚未解除限售的 18,000 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 101,770,000 股变更为 101,752,000 股。

二、修订《公司章程》的情况

根据上述注册地址、注册资本的变更，以及《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉工业厂区厂房一、二、三（星辉科技园 A、B、C 栋）	第五条 公司住所：深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉工业厂区厂房一、二、三（深圳市宝安区西乡街道航城大道北侧南航明珠花园 1 号楼 118、119）
第六条 公司注册资本为人民币 10,166 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 10,175.20 万元。
第十九条 公司股份总数为 10,166 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 10,175.20 万股，均为人民币普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。

三、授权办理工商变更登记情况

上述注册地址、注册资本的变更以及《公司章程》修订事宜尚需提交公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过。公司董事会提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次工商变更登记、备案内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会

2022 年 12 月 27 日