

厦门盈趣科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2022 年 10 月 12 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 3 号楼 806 会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 10 月 8 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式通过了以下决议：

一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》。

根据 2021 年限制性股票激励计划的实施情况及 2021 年年度股东大会的授权，董事会同意公司注册资本由人民币 782,848,413 元变更为人民币 782,788,873 元，股份总数由 782,848,413 股变更为 782,788,873 股；根据上述注册资本及股份总数的变更情况相应修订《公司章程》第六条及第十九条相关内容，其他条款保持不变。公司将于本次董事会审议通过后及时办理前述变更登记相关事宜。本次注册资本变更及《公司章程》修订以商事主体登记部门最终核准、登记为准。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的公告》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 13 日