

深圳市维海德技术股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《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。

深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

根据公司《关于2022年度利润分配预案的议案》（尚需提交公司2022年年度股东大会审议），公司拟以截至2022年12月31日总股本69,412,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），同时拟进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本将增加至104,118,000股。

综上，公司拟将注册资本由69,412,000元人民币变更为104,118,000元人民币。

二、修订《公司章程》情况

公司拟根据上述事项对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

条款	原章程条款内容	修改后章程条款内容
第六条	公司注册资本为人民币6,941.20万元。	公司注册资本为人民币10,411.80万元。
第十九条	公司股份总数为6,941.20万股，均为普通股。	公司股份总数为10,411.80万股，均为普通股。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

三、其他事项说明

上述条款修订尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更登记、章程备案并签署相关文件的有关事宜，授权有效期限

为自公司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。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、修订后的《公司章程》。

特此公告。

深圳市维海德技术股份有限公司

董事会

2023年4月26日