

通达创智（厦门）股份有限公司

关于公司注册资本变更及修订《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。

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了关于《公司注册资本变更及修订〈公司章程〉》的议案。现将有关情况公告如下：

一、本次注册资本变更及修订《公司章程》的原因

鉴于公司2023年限制性股票激励计划已完成首次授予登记手续，本次限制性股票授予登记完成后，公司的总股本由112,000,000股变更为113,867,600股，注册资本由人民币112,000,000.00元变更为人民币113,867,600.00元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《验资报告》（大华验字【2024】0011000033号）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-008）。

二、注册资本变更及修订《公司章程》的具体内容

鉴于上述原因，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关规定，公司需变更注册资本并修改《公司章程》，公司注册资本由人民币112,000,000.00元变更为人民币113,867,600.00元，同时对《公司章程》作如下修订：

《公司章程》修订前	《公司章程》修订后
第六条 公司注册资本：人民币112,000,000元。	第六条 公司注册资本：人民币113,867,600元。
第二十条 公司股份总数为112,000,000股，每股面值人民币1元，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为113,867,600股，每股面值人民币1元，均为普通股。

除修订上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程》。

此次注册资本变更及修订《公司章程》事宜在 2024 年第一次临时股东大会授权范围内，因此无需再次提交股东大会审议。董事会授权公司管理层全权办理针对上述修订内容之工商登记手续，最终变更结果以市场监督管理局核准的内容为准。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司

董事会

2024年1月31日