

共达电声股份有限公司

关于变更公司注册资本并修改《公司章程》部分条款的公告

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。

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”或“共达电声”）于2022年10月25日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉部分条款的议案》，现将有关事项公告如下：

一、 公司变更注册资本的情况

根据公司2022年股权激励计划，公司首次向激励对象授予的612万股限制性股票，经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，截至2022年6月30日止，公司因向股权激励对象定向发行股份而增加股本人民币6,120,000.00元，公司注册资本由360,000,000.00元变更为366,120,000.00元，具体详见《共达电声股份有限公司关于2022年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2022-045）。公司前述612万股限制性股票已于2022年7月18日上市。

二、 《公司章程》修订具体情况

鉴于公司注册资本已发生变更，因此《公司章程》相关条款将相应修改，具体如下表所示：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币	第六条 公司注册资本为人民币

叁亿陆仟万元整。	叁亿陆仟陆佰壹拾贰万元整。
第二十条 公司股份总数为叁亿陆仟万股，每股面值人民币一元，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为叁亿陆仟陆佰壹拾贰万股，每股面值人民币一元，均为普通股。

除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件

- 1、共达电声股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议
- 2、修订后的《公司章程》

共达电声股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十五日