

厦门盈趣科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》

相应条款的公告

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。

一、注册资本拟变更情况

1、2020年9月25日，厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年股权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期和预留授予部分股票期权第一个行权期可行权，满足行权条件的股票期权采用自主行权模式。截至本公告披露日，已行权 339,430 份股票期权，公司股份总数由 458,090,000 股变更为 458,429,430 股。

2、鉴于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分激励对象中有部分原激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司于 2020 年 10 月 27 日召开第四届董事会第四次会议决定对前述激励对象所持有的限制性股票 3.06 万股进行回购注销。回购注销手续办理完毕后，公司股份总数将由 458,429,430 股变更为 458,398,830 股。

前述股票期权自主行权及限制性股票回购注销手续完成后，公司注册资本将由 458,090,000 元增加至 458,398,830 元，股份总数将由 458,090,000 股增加至 458,398,830 股。公司将于股东大会决议披露日同时披露《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》（以下简称“减资公告”），减资公告披露期满 45 日后，若债权人无异议的，公司注册资本和股份总数将发生如下变更：

变更事项	变更前	变更后
注册资本	458,090,000 元	458,398,830 元
股份总数	458,090,000 股	458,398,830 股

二、经营范围拟变更情况

根据公司经营需要，公司拟在原经营范围中新增“塑料制品制造”一项经营范围，具体变更情况如下：

原经营范围：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；汽车零部件及配件制造；集成电路设计；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；电子专用设备制造；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；医用口罩批发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目：医用口罩生产；第二类医疗器械生产；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

变更后的经营范围：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；汽车零部件及配件制造；集成电路设计；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；电子专用设备制造；塑料制品制造；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；医用口罩批发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目：货物进出口；医用口罩生产；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

三、公司章程拟修订情况

鉴于前述注册资本及经营范围的变更情况，减资公告披露期满 45 日后，若债权人无异议的，公司将对《公司章程》第六条、第十三条及第十九条进行修订，其他条款保持不变。具体修订情况如下：

《公司章程》修订对照表		
序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 458,090,000 元。	第六条 公司注册资本为人民币 458,398,830 元。
2	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件制造;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;汽车零部件及配件制造;集成电路设计;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;电子专用设备制造;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;医用口罩零售;医用口罩批发;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:医用口罩生产;第二类医疗器械生产;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件制造;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;汽车零部件及配件制造;集成电路设计;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;电子专用设备制造;塑料制品制造;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;医用口罩零售;医用口罩批发;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;医用口罩生产;第二类医疗器械生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
3	第十九条 公司的股份总数为 458,090,000 股,均为人民币普通股(A股)。	第十九条 公司的股份总数为 458,398,830 股,均为人民币普通股(A股)。

修订后的《公司章程》详见公司于同日披露于指定信息披露网站巨潮资
www.cninfo.com.cn)的《公司章程(2020年10月)》。

四、其他事项说明

1、根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,本议案经股
东大会审议通过后,公司将于股东大会决议披露日同时披露《关于回购注销限制

性股票减资暨通知债权人的公告》。自减资公告披露期满 45 日后，若债权人无异议的，上述事项将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理注册资本、经营范围的变更登记并修订《公司章程》相应条款；

2、公司董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的变更或备案登记等全部事宜；

3、本次注册资本、经营范围变更以商事主体登记部门最终核准、登记为准；

4、上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

五、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议；

2、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 29 日