

证券代码：301061

证券简称：匠心家居

公告编号：2024-048

常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于变更注册资本及修订《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。

常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月5日（星期四）召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，该议案无需提交公司股东大会再行审议，现将相关事宜公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

2024年10月28日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。鉴于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属的限制性股票归属数量为970,613股并上市流通，公司总股本将由166,400,000股增加至167,370,613股。

基于上述情况，公司拟变更注册资本并修订《公司章程》，并授权经营层或其指定专人办理相关工商变更登记手续。

二、《公司章程》具体修订情况

结合公司此次变更注册资本情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容对照如下：

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|----|------------------------|------------------------------|
| 1 | 第五条公司注册资本为人民币16,640万元。 | 第五条 公司注册资本为人民币16,737.0613万元。 |

| | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| 2 | 第十九条公司股份总数为 16,737.0613 万股，全部为普通股。 | 第十九条 公司股份总数为 16,737.0613 万股，全部为普通股。 |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|

三、其他

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。由于公司 2022 年年度股东大会已授权董事会办理限制性股票归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提交归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。

因此，本次修订《公司章程》无需提交股东大会再行审议。公司董事会将指定专人办理本次注册资本变更及《公司章程》备案事宜。修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、常州匠心独具智能家居股份有限公司章程（2024 年 12 月修订）。

特此公告。

常州匠心独具智能家居股份有限公司

董 事 会

2024年12月6日