

博敏电子股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 17 日召开第三届董事会第二十次会议并以赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

经中国证监会（2018）1182 号核准，公司已通过发行股份及支付现金方式收购共青城浩翔投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城源翔投资管理合伙企业（有限合伙）等共六位交易对方持有的深圳市君天恒讯科技有限公司 100% 的股权，并向俞正福、杨宝林、吴根春 3 名投资者配套融资发行股份 9,569,732 股，公司股份总数变更为 225,027,345 股。本次配套融资发行的股份已于 2019 年 1 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。根据公司 2017 年年度股东大会的授权，现将《公司章程》中有关注册资本和股份总数等相关内容作相应修订，并转授权公司经营管理层具体办理本次工商变更登记等相关事宜。具体修订内容如下：

1、“第六条”原文为：公司注册资本为人民币 215,457,613 元。

现修改为：公司注册资本为人民币 225,027,345 元。

2、“第十九条”原文为：公司股份总数为 215,457,613 股，全部为人民币普通股股票。

现修改为：公司股份总数为 225,027,345 股，全部为人民币普通股股票。

本次修订后的全文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司章程》，敬请关注。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2019年1月18日