

证券代码：430276

证券简称：晟矽微电

主办券商：兴业证券

上海晟矽微电子股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，上海晟矽微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第四条 公司注册资本为人民币 49,786,368.00 元。	第四条 公司注册资本为人民币 52,708,368.00 元。
第十七条 公司股份采用股票形式，公司股份总数为 49,786,368.00 股，所有股份均为普通股。	第十七条 公司股份采用股票形式，公司股份总数为 52,708,368.00 股，所有股份均为普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体

以工商行政管理部门登记为准。公司于 2021 年 8 月 27 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年第一期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜，包括根据激励计划授予相关激励对象限制性股票并办理股份登记、限售、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜。本议案无需提交股东大会审议。

二、 修订原因

经中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发行人业务部审核确认，公司 2021 年第一期限限制性股票激励计划首次授予完成登记。首次授予完成后，公司新增股份 2,922,000 股，注册资本相应增加人民币 2,922,000 元。公司变更后的总股数为 52,708,368 股，注册资本为人民币 52,708,368 元。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 2 日出具中汇会验〔2021〕6800 号《验资报告》。截至 2021 年 8 月 30 日止，公司已收到 65 名股权激励对象缴纳的 2,922,000.00 股募集股款 21,739,680.00 元，其中计入股本 2,922,000.00 元，计入资本公积 18,817,680.00 元。本次新增股份已于 2021 年 9 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕登记事宜。

因公司 2021 年第一期限限制性股票激励计划首次授予登记完成，对《公司章程》中有关注册资本、股份总数及其他相关内容做出相应

修订。

三、 备查文件

1. 上海晟矽微电子股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2021年10月29日