

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

☒ 修订原有条款 ☐ 新增条款 ☐ 删除条款

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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第一百〇七条 公司设董事会，对股东大会负责。 董事会由 6 名董事组成，全部董事由股东大会根据股东的提名选举产生。	第一百〇七条 公司设董事会，对股东大会负责。 董事会由 5 名董事组成，全部董事由股东大会根据股东的提名选举产生。

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、 修订原因

因董事吴一亮先生于 2023 年 2 月 27 日辞职，导致公司董事人数低于《公司章程》规定的董事人数，需修订《公司章程》。

三、 备查文件

1. 上海晟矽微电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日