

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》《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
第四条 公司注册资本为人民币 104,213,636.00 元。	第四条 公司注册资本为人民币 104,209,436.00 元。
第十七条 公司股份采用股票形式，公司股份总数为 104,213,636.00 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 104,209,436.00 股，所有股份均为普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 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、回购、注销、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜。本次章程修订事项无需提交股东大会审议。

二、 修订原因

因2名激励对象离职，公司需对其持有的限制性股票予以回购并注销。

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十一次会议决议；
2. 上海晟矽微电子股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2023年8月15日