

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 113,865,249.00 元。	第四条 公司注册资本为人民币 111,521,349.00 元。
第十七条 公司股份采用股票形式，公司股份总数为 113,865,249.00 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 111,521,349.00 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，前述内容无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

因激励对象中 11 名员工自愿辞职，其持有其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购并注销，共计 303,500 股。

因公司 2023 年度整体业绩考核目标完成率低于 100%，未达到《2021 年第一期限限制性股票激励计划（草案）》限制性股票首次授予部分第三个解限售期及预留权益第二个解限售期公司层面的业绩考核目标，公司拟回购注销《激励计划（草案）》限制性股票首次授予部分第三个解限售期及预留权益第二个解限售期所对应的全部股票共计 2,040,400 股（剔除已离职激励对象的股份）。

根据公司 2021 年第四次临时股东大会对董事会的授权，董事会决定回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计 234.39 万股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 113,865,249 股变更为 111,521,349 股。

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十七次会议决议。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2024年6月3日