

## 兆易创新科技集团股份有限公司

### 关于变更公司注册资本暨修改《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法律责任。

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

2023年8月3日、8月8日，公司完成了2020、2021年股权激励计划中共计118,800股限制性股票回购注销工作。公司总股本由667,025,148股变更为666,906,348股；公司注册资本由人民币667,025,148元变更为人民币666,906,348元。

就上述注册资本变更事项，公司拟对《公司章程》进行如下修订：

序号	修改前条款及内容	修改后条款及内容
1.	6 公司注册资本为人民币667,025,148元。	6 公司注册资本为人民币 <b>666,906,348</b> 元。
2.	16 公司股份总数为667,025,148股，每股面值1元，公司的股本结构为：普通股667,025,148股。	16 公司股份总数为 <b>666,906,348</b> 股，每股面值1元，公司的股本结构为：普通股 <b>666,906,348</b> 股。

该事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意通过后方可生效。

修订后的章程全文同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2023年8月25日