

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订公司章程

并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 21 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，经 2020 年第三次临时股东大会授权，该议案无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

2022 年 7 月 22 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。2020 年股票期权激励计划第一个行权期第三次行权的股票数量为 34,073 股，已于 2023 年 6 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次变更后，公司注册资本由 409,239,594 元增加至 409,273,667 元，股份总数由 409,239,594 股增加至 409,273,667 股。

二、《公司章程》修订情况

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合上述注册资本的变更情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 409,239,594 元。	第六条 公司注册资本为人民币 409,273,667 元。
第二十条 公司股份总数为 409,239,594 股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 409,273,667 股，全部为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2023年6月22日