

证券代码：688230

证券简称：芯导科技

公告编号：2023-016

上海芯导电子科技股份有限公司

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。

上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日召开了第二届董事会第四次会议，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》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理上述工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体情况如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

根据公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 84,000,000 股，以此计算拟合计派发现金红利 50,400,000.00 元（含税），拟合计转增 33,600,000 股，本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成后，公司总股本将由 84,000,000 股变更为 117,600,000 股，注册资本将由 84,000,000.00 元变更为 117,600,000.00 元。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司关于 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

二、修订《公司章程》的相关情况

根据公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，拟对《公司章程》中的相关条款进行如下修订：

原章程条款	修改后的章程条款
第六条 公司注册资本为人民币8,400万元。	第六条 公司注册资本为人民币11,760万元。
第十九条 公司股份总数为8,400万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为11,760万股，均为普通股。

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

公司将于股东大会审议通过相关议案后，根据 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的实施结果，及时向工商登记机关办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的变更最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司董事会

2023年4月15日