

# **深圳市汇顶科技股份有限公司**

## **关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订《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个别及连带责任。

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 25 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案》，现将相关事项公告如下：

### **一、关于公司变更注册资本事项**

2017 年 10 月 20 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，决定对 9 名已不符合激励条件的激励对象已授予但尚未解除限售的 98,870 股限制性股票进行回购注销。

2018 年 1 月 2 日公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）出具的《过户登记确认书》，确认上述股份已过户至公司回购专用账户内。该账户内的 98,870 股限制性股票将于 2018 年 1 月 3 日完成注销。

本次回购注销完成后，公司总股本由 454,258,322 股减少为 454,159,452 股，注册资本由 454,258,322 元减少为 454,159,452 元。

### **二、公司章程修改事项**

就上述变更事项，相应对《公司章程》有关条款进行如下修订，除下述条款外，《公司章程》其他条款保持不变：

序号	原章程条款	修订后章程条款
1	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 45,425.8322 万元	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 45,415.9452 万元
2	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 45,425.8322 万股，每股面值 1 元。公司的股本结构为：普通股 45,425.8322 万股，无其他种类股份。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 45,415.9452 万股，每股面值 1 元。公司的股本结构为：普通股 45,415.9452 万股，无其他种类股份。

### 三、相关授权、审议情况

2017 年 5 月 25 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会根据 2017 年限制性股票激励计划修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。

2017 年 10 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十次会议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

2018 年 1 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案》，同意前述变更注册资本及修订《公司章程》事项。

公司将根据上述情况及时向深圳市市场和质量监督管理委员会申请办理注册资本变更登记及其他相关手续，并履行相关信息披露义务。

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。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2018 年 1 月 26 日