



中颖电子股份有限公司 章程修订对照表

公司2017年限制性股票激励计划首次授予的激励对象及2020年限制性股票激励计划首次授予的激励对象因个人原因离职,根据相关规定,拟取消部分激励对象的资格并回购注销限制性股票合计157,075股,若实施2020年度权益分派方案,上述激励对象的回购注销股份将调整为172,782股。公司总股本变更为310,966,802股

公司增加董事会成员,由七名变更为九名董事。根据《公司法》,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》相对应的条款进行修订。

具体修订内容如下:

条款号	修改和完善前	修改和完善后
第六条	公司注册资本为人民币 31,113.9584 万元。实收资本为人民币 31,113.9584 万元。	公司注册资本为人民币 31,096.6802 万元。实收资本为人民币 31,096.6802 万元。
第十九条	公司股份总数为31,113.9584万股,公司的股本结构为:普通股31,113.9584万股,无其他种类股。	公司股份总数为 31,096.6802 万股,公司的股本结构为:普通股 31,096.6802 万股,无其他种类股。
第一百一十七条	董事会由七名董事组成,设董事长一人,独立董事三人。	董事会由 九 名董事组成,设董事长一人,独立董事三人。

中颖电子股份有限公司

董事会

2021年5月11日