

中颖电子股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年12月8日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2020年第一次临时股东大会，授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜和回购注销2017年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-090）。

2021年6月8日，公司召开2020年度股东大会，审议通过《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司章程的议案》，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-051）。公司实施了2020年度权益分派和回购注销2017年和2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票。

基于上述事项，公司注册资本、股份总数发生变更，公司对《公司章程》相应条款进行修改，相关内容为：

“第六条 公司注册资本为人民币 27944.0368 万元。实收资本为人民币 27944.0368 万元。” 现修订为：“第六条 公司注册资本为人民币 31094.4802 万元。实收资本为人民币 31094.4802 万元。”

“第十九条 公司股份总数为 27944.0368 万股，公司的股本结构为：普通股 27944.0368 万股，无其他种类股。” 现修订为：“第十九条 公司股份总数为 31094.4802 万股，公司的股本结构为：普通股 31094.4802 万股，无其他种类股。”

同时为进一步完善公司法人治理结构，根据公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。具体修改内容详见公司分别于2021年3月31日、2021年5月13日、2021年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司

章程修改对照表》。

近日，公司已办理完成相关工商行政变更登记手续，并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关注册信息如下：

名 称：中颖电子股份有限公司

统一社会信用代码：91310000607272280Q

类型：股份有限公司（中外合资、上市）

住 所：上海市长宁区金钟路 767 弄 3 号

法定代表人：傅启明

注册资本：人民币 31094.4802 万

成立日期：1994 年 7 月 13 日

营业期限：1994 年 7 月 13 日至不约定期限

经营范围：集成电路的设计、制造、加工，与研发相关电子系统模块，销售自产产品，并提供相关售后服务及技术服务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

特此公告

中颖电子股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日