

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

公告编号：2022-062

上海晶丰明源半导体股份有限公司

关于修改《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 26 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，该事项已经公司 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第二次临时股东大会、2021 年第一次临时股东大会授权董事会办理，无须再提交股东大会审议。

公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期、2020 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期、2020 年第二期限制性股票激励计划首次授予第一个归属期、2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件均已成就，实际完成归属登记共计 873,700 股，该部分股票均为普通股，于 2022 年 5 月 16 日上市流通，公司股份总数变更为 62,903,780 股。

本次归属增加股本人民币 87.3700 万元，公司变更后的注册资本人民币 6,290.3780 万元。公司董事会拟对《公司章程》中的有关条款进行了修改，具体情况如下：

公司章程修改对照表

修订前章程条款	修订后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 6,203.0080 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 6,290.3780 万元。
第十九条 公司股份总数为 6,203.0080 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 6,290.3780 万股，均为人民币普通股。

除上述条款外，《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》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。修改后的《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 27 日