

深圳英集芯科技股份有限公司
关于修改《公司章程》并办理工商变更的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英集芯”）于 2023 年 11 月 9 日召开了公司第二届董事会第一次会议审议并通过了《关于公司修改<公司章程>并办理工商变更的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修改，具体修改情况如下：

修订前	修订后
第十一条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、首席技术官及本章程中确定属于公司高级管理人员的人员。	第十一条 本章程所称高级管理人员是指总经理、首席执行官、副总经理、财务总监、首席技术官、董事会秘书及本章程中确定属于公司高级管理人员的人员。
第一百二十六条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、首席技术官及公司董事会确认的其他高级管理人员为公司高级管理人员。	第一百二十六条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、首席执行官、副总经理、财务总监、首席技术官、董事会秘书及公司董事会确认的其他高级管理人员为公司高级管理人员。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。根据上述情况，公司需要办理相关工商变更登记，为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理修订《公司章程》的相关手续。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 10 日