

证券代码：603160

证券简称：汇顶科技

公告编号：2024-080

深圳市汇顶科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《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2024年11月5日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

一、 公司变更注册资本及公司章程相关内容的事项

公司2023年第一期股票期权激励计划第一个可行权期为2024年8月26日至2025年8月24日止，自2024年8月26日至2024年9月30日期间累计行权且完成股份过户登记263,866股。因此，公司的注册资本相应增加263,866元，总股本相应增加263,866股。

结合公司股权激励计划的实施情况，公司注册资本由原458,001,914元变更为458,265,780元，总股本由原458,001,914股变更为458,265,780股，故公司根据实际情况对现行《公司章程》相关条款进行修订，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层向工商行政管理部门申请办理因注册资本变更等所致章程修改、工商变更登记等相关手续。

二、 公司章程具体修改事项

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	原条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 45,800.1914 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 45,826.5780 万元。
2	第十九条 公司股份总数为45,800.1914万股，	第十九条 公司股份总数为45,826.5780万股，

序号	原条款	修订后条款
	每股面值 1 元。公司的股本结构为：普通股 45,800.1914 万股，无其他种类股份。	每股面值 1 元。公司的股本结构为：普通股 45,826.5780 万股，无其他种类股份。
3	第一百二十四条 公司设首席执行官 1 名，由董事会聘任或解聘。……	第一百二十四条 公司设首席执行官（即《公司法》规定的经理）1 名，由董事会聘任或解聘。……

修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（<https://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

2024 年 11 月 6 日