

富满微电子集团股份有限公司

关于修订《公司章程》暨授权办理工商登记的公告

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。

富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》情况

因公司董事人数发生变动及注册地址发生文字表述调整（公司注册地址未实际搬迁），公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，同时公司提请股东会授权公司董事会或董事会授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。 具体内容如下：

原章程内容	修改后的章程内容
第五条 公司住所：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区人民东路与寿禾路交汇处富满微电子集团股份有限公司1栋101，邮编：【518083】。	第五条 公司住所：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区坑梓人民东路30号富满微产研大厦1栋，邮编：【518083】。
第一百一十条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事人数不少于董事会人数的三分之一。	第一百一十条 公司设董事会，董事会由八名董事组成，设董事长一人，独立董事人数不少于董事会人数的三分之一。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

二、其他事项说明

本次《公司章程》的变更事项尚需提交股东会审议。除上述修订的条款外，《富满微电子集团股份有限公司章程》中其他条款保持不变。最终变更内容以工商登记部门的核准结果为准。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

富满微电子集团股份有限公司

董事会

2026年8月13日