

证券代码：688135

证券简称：利扬芯片

公告编号：2024-027

广东利扬芯片测试股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月9日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，根据公司2021年6月2日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，股东大会已同意授权董事会办理本次限制性股票激励计划的有关事项，因此本次变更公司注册资本及修订《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）无需再提交公司股东大会审议。

一、公司注册资本变更情况

公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期已完成归属，因本次限制性股票归属新增的股份数量为187,920股，已在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并将于2024年5月13日上市流通。本次变更后，公司总股本由200,121,220股增加至200,309,140股，注册资本由人民币200,121,220.00元增加至人民币200,309,140.00元。

二、修订《公司章程》的相关情况

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》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并授权公司相关人员办理工商登记、备案等相关事项，具体修改内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第四条 公司注册名称：广东利扬芯片测试股	第四条 公司注册名称：广东利扬芯片测试股

	份有限公司 英文名称：Guangdong Leadyo IC Testing Co., Ltd. 公司住所：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 注册资本：人民币 200,121,220.00 元	份有限公司 英文名称：Guangdong Leadyo IC Testing Co., Ltd. 公司住所：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 注册资本：人民币 200,309,140.00 元
2	第十四条 公司股份总数为 200,121,220 股，均为人民币普通股。	第十四条 公司股份总数为 200,309,140 股，均为人民币普通股。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。公司将于董事会审议通过后及时向工商登记机关办理公司注册资本的变更登记等相关事项。修订后的《公司章程》与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2024年5月10日