

盈方微电子股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月16日召开了第十二届董事会第十八次会议，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》。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，现将有关事项说明如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

鉴于公司2023年限制性股票与股票期权激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司拟对上述已获授但尚未解除限售的9,798,000股限制性股票进行回购注销。回购注销完成后，公司总股本将由849,287,360股变更为839,489,360股，注册资本由人民币849,287,360元变更为人民币839,489,360元。

二、修订《公司章程》的情况

鉴于上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修改，具体内容如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币849,287,360元。	第六条 公司注册资本为人民币 839,489,360 元。
第十九条 公司目前的股份总数为849,287,360股，均为普通股。	第十九条 公司目前的股份总数为 839,489,360 股，均为普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

三、其他事项说明

公司董事会提请股东大会授权董事会及相关人员负责办理后续变更、备案等相关事宜，相关变更、备案事项最终以市场监督管理部门核准登记为准，修订后的《公司章程》全文请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2024年7月17日