

证券代码：838172 证券简称：芯诺科技 主办券商：申万宏源承销保荐

山东芯诺电子科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 ☐新增条款 ☐删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币78,503,000元。	第五条 公司注册资本为人民币75,473,200元。
第十八条 公司股份总数为78,503,000股，均为普通股。公司可依法发行优先股等其他种类股份。	第十八条 公司股份总数为75,473,200股，均为普通股。公司可依法发行优先股等其他种类股份。

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

因公司《2021 年第一次限制性股票激励计划（草案）（第二次修订稿）（更正后）》不满足第二个解限期公司层面的业绩考核目标和完成第三个解限期中第二梯度解除限售指标根据相关规定，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以初始授予价格进行回购注销，共计 2,359,800 股。又因授予的激励对象中 4 名员工辞职，其持有其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购并注销，共计 670,000 股。合计公司回购并注销 3,029,800 股。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由 78,503,000 股变更为 75,473,200 股。

三、备查文件

与会董事签字确认并盖章的公司《第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

山东芯诺电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日