

## **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 2019 年 7 月 29 日召开第三届董事会第八次会议，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、 关于公司变更注册资本及公司章程事项

1、2019 年 6 月 20 日，公司完成了 2019 年股票期权与限制性股票激励计划的授予登记工作，其中限制性股票 77 万股，授予登记完成后，公司的注册资本由人民币 456,006,269 元变更为人民币 456,776,269 元、总股本由 456,006,269 股变更为 456,776,269 股，其中无限售流通股 231,595,583 股，限售流通股 225,180,686 股。

2、2019 年 4 月 11 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》以及《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划中已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。2019 年 7 月 16 日，公司完成了对上述议案中所涉及的部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销工作，本次回购注销完成后，公司总股本由 456,776,269 股变更为 455,992,781 股。

综合上述两项事项涉及的公司注册资本、总股本增减情况，董事会根据公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请

股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》的相关授权，同意公司注册资本由原 456,006,269 元变更为 455,992,781 元，总股本由原 456,006,269 股变更为 455,992,781 股，同意对现行《公司章程》相关条款进行修订，并将向工商行政管理部门申请办理注册资本变更登记等相关手续。

## 二、公司章程修改事项

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	原章程条款	修订后章程条款
1	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 45,600.6269 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 45,599.2781 万元。
2	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 45,600.6269 万股，每股面值 1 元。公司的股本结构为：普通股 45,600.6269 万股，无其他种类股份。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 45,599.2781 万股，每股面值 1 元。公司的股本结构为：普通股 45,599.2781 万股，无其他种类股份。

## 三、相关授权、审议情况

2017 年 5 月 25 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《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》，授权董事会根据 2017 年限制性股票激励计划修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。

2018 年 3 月 26 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过《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》，授权董事会根据 2018 年限制性股票激励计划修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。

2019 年 7 月 29 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意前述变更注册资本及修订《公司章程》事项。

公司将根据上述情况及时向深圳市市场和质量监督管理委员会申请办理注册资本变更登记及其他相关手续，并履行相关信息披露义务。

修订后的章程全文同日在上海证券交易所网站(<http://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

2019年7月30日