

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

公告编号：2021-073

# 上海晶丰明源半导体股份有限公司

## 关于住所变更并修改《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月12日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司住所变更并修改〈公司章程〉的议案》，该事项尚需公司2021年第三次临时股东大会审议。

因公司经营发展需要，公司住所拟由“中国（上海）自由贸易试验区张衡路666弄2号5层504-511室”变更为“中国（上海）自由贸易试验区申江路5005弄星创科技广场3号9层”。同时，结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》中的有关条款进行修改，具体情况如下：

### 公司章程修改对照表

修订前章程条款	修订后章程条款
<p>第五条</p> <p>公司住所：中国（上海）自由贸易试验区张衡路666弄2号5层504-511室</p> <p>邮政编码：201203</p>	<p>第五条</p> <p>公司住所：中国（上海）自由贸易试验区申江路5005弄星创科技广场3号9层</p> <p>邮政编码：201203</p>
<p>第十二条</p> <p>公司的经营宗旨：以“创新创造新价值，服务交付芯产品”为使命，以“创享绿色芯生活，助力全球新智造”为愿景，以“诚信公正、利他共赢、成长超越”为价值观，以创新的芯片技术为更多细分领域客户创造差异化价值和共同发</p>	<p>第十二条</p> <p>公司的经营宗旨：以“铸就时代芯梦想”为愿景，以“创芯助力智造，用心成就伙伴”为使命，以“正直诚信、利他共赢、成长超越”为价值观，以创新的芯片技术为更多细分领域客户创造差异化价值和共同发展机会。</p>

展机会。	
------	--

除上述条款外，《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》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。修改后的《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2021年10月13日