

深圳市汇顶科技股份有限公司

关于调整董事会成员人数并修订《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 2021 年 7 月 26 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

一、调整董事会成员人数及修订《公司章程》事项

根据公司董事会运行的实际情况及规划，公司拟将董事会成员人数由 8 名变更为 7 名，并就上述事项对《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	第一百〇六条 董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 人。	第一百〇六条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。

二、相关审议情况

2021 年 7 月 26 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议及表决。

修订后的《公司章程》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

2021 年 7 月 27 日