

证券代码：688230

证券简称：芯导科技

公告编号：2022-040

上海芯导电子科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分制度

并办理工商变更登记的公告

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。

上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月28日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订<上海芯导电子科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》的相关情况

结合公司实际情况，公司拟将董事会席位由9人减至7人，其中独立董事3人。公司拟就上述情况对《上海芯导电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订并办理工商变更登记，具体修订如下：

原章程条款	修订后的章程条款
第一百〇五条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。	第一百〇五条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人。

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本次修订《公司章程》事项尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

二、修订部分制度的相关情况

结合公司实际情况，公司拟将董事会席位由9人减至7人，其中独立董事3人。

公司拟就上述情况对《上海芯导电子科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）相关条款进行修订，具体修订如下：

原条款	修订后的条款
第三条 公司董事会由9名董事组成，设董事长一名。	第三条 公司董事会由7名董事组成，设董事长一名。

本次修订《董事会议事规则》事项尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，修订后的《董事会议事规则》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司董事会

2022年11月29日