

海信视像科技股份有限公司

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。

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年08月29日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

公司于2022年6月9日召开第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第十次会议，同意对部分激励对象已获授但尚未解除限售的共计609,000股限制性股票进行回购注销（简称“回购注销”）。回购注销完成后，公司的总股本及股份总数将由1,308,261,222股相应减少为1,307,652,222股，全体董事一致同意在回购注销完成后，将注册资本由人民币1,308,261,222元相应减少为人民币1,307,652,222元，并相应修订《公司章程》和办理前述注册资本变更的工商登记事项。

本次《公司章程》修订之处具体内容见下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币1,308,261,222元。	第六条 公司注册资本为人民币1,307,652,222元。
第二十条公司股份总数为1,308,261,222股，均为普通股。	第二十条公司股份总数为1,307,652,222股，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

鉴于公司已于2022年9月2日完成了对2021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共计609,000股限制性股票的回购注销（回购注销实施有关内容详见公司于2022年8月31日披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》），公司后续将根据工商主管部门的有关规定办理前述注册资本变更的工商登记事项。

上述《公司章程》修订及公司注册资本变更登记事项已由公司2021年第二次临时股东大会授权予董事会，无需提交股东大会审议。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2022年9月6日