

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-060

合肥芯碁微电子装备股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2023年10月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席董帅召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2023年第三季度报告》，对公司相关经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露的《2023 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期已完成归属，因本次限制性股票归属新增的股份数量为 121,841 股，已在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于 2023 年 9 月 13 日上市流通。本次变更后，公司总股本由 131,297,245 股增加至 131,419,086 股，注册资本由人民币 131,297,245 元增加至人民币 131,419,086 元。

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体情况如下（修订处用加粗表示）：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币【131,297,245.00】元。	第六条 公司注册资本为人民币【131,419,086.00】元。
第二十条 公司股份总数为【131,297,245】股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为【131,419,086】股，均为普通股。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通过。此项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的

公告》（公告编号：2023-058）。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会

2023 年 10 月 24 日