

深圳英集芯科技股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英集芯”）于2023年10月24日召开了公司第一届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于公司修改<公司章程>并办理工商变更的议案》，上述议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修改，具体修改情况如下：

修订前	修订后
第一百五十五条 监事会由4名监事组成，其中2名由股东大会选举产生和更换，1名为职工代表监事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生和更换。	第一百五十五条 监事会由3名监事组成，其中2名由股东大会选举产生和更换，1名为职工代表监事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生和更换。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。根据上述情况，公司需要办理相关工商变更登记，为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理修订《公司章程》的相关手续。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2023年10月25日