

证券代码：688135

证券简称：利扬芯片

公告编号：2023-032

广东利扬芯片测试股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2023年5月18日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年5月17日以电子邮件的方式送达各位董事，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由黄江先生主持，并已在董事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明，与会的各位董事已知悉所议事项的相关必要信息。本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

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

公司2021年限制性股票激励计划预留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172,800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5月18日上市流通。本次变更后，公司总股本由137,249,120股增加至137,421,920股，注册资本由137,249,120.00元增加至137,421,920.00元。

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》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》进行修订，并授权公司相关人

员办理工商登记、备案等相关事项，具体修改内容如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>第四条 公司注册名称：广东利扬芯片测试股份有限公司 英文名称：Guangdong Leadyo IC Testing Co., Ltd. 公司住所：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 注册资本：人民币 137,249,120.00 元</p>	<p>第四条 公司注册名称：广东利扬芯片测试股份有限公司 英文名称：Guangdong Leadyo IC Testing Co., Ltd. 公司住所：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 注册资本：人民币 137,421,920.00 元</p>
2	<p>第十四条 公司股份总数为 137,249,120 股，均为人民币普通股。</p>	<p>第十四条 公司股份总数为 137,421,920 股，均为人民币普通股。</p>

公司 2021 年第一次临时股东大会已授权董事会，由董事会办理变更注册资本及修改《公司章程》的事宜，本次变更相关事宜无需再次提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

2、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日