

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

公告编号：2023-083

上海晶丰明源半导体股份有限公司

关于修改《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，该事项已经公司 2022 年第二次临时股东大会授权董事会办理，无须再提交股东大会审议。

公司 2022 年第二期限限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件已成就，实际完成归属登记共计 33,320 股，该部分股票为普通股，于 2023 年 6 月 27 日上市流通，公司股份总数变更为 62,937,100 股。

本次归属增加股本人民币 3.3320 万元，公司变更后的注册资本人民币 6,293.7100 万元。公司董事会拟对《公司章程》中的有关条款进行了修改，具体情况如下：

公司章程修改对照表

修订前章程条款	修订后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 6,290.3780 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 6,293.7100 万元。
第十九条 公司股份总数为 6,290.3780 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 6,293.7100 万股，均为人民币普通股。

除上述条款外，《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》其他条款不变。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《上海晶丰明源半

导体股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2023年6月29日