

证券代码：688209

证券简称：英集芯

公告编号：2024-075

深圳英集芯科技股份有限公司

关于公司变更注册资本及修改《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。

深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更的议案》。现将情况公告如下：

一、变更公司注册地址

2024年9月27日，公司披露了《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-057）。根据公司办理注册地址工商变更实际情况，公司拟将“深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷八栋（万科云城三期C区八栋）A座4301房”变更为“深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷八栋A座4301”。

二、变更注册资本情况

2024年5月11日，公司披露了《深圳英集芯科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-036），公司于2024年5月9日完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属的股份登记工作，新增股份24,000股。

2024年10月31日，公司披露了《深圳英集芯科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期第一批次归属结果暨股票上

市公告》（公告编号：2024-067），公司于2024年10月29日完成了2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期第一批次归属的股份登记工作，新增股份1,104,250股。

2024年11月27日，公司披露了《深圳英集芯科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一批次归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2024-071），公司于2024年11月25日完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一批次归属的股份登记工作，新增股份3,339,495股。

综上，截至本公告披露日，公司股本总数由424,770,660股增加至429,238,405股，注册资本由424,770,660元增加至429,238,405元。

三、修订公司章程部分条款的相关情况

公司拟将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体如下：

序号	原章程条款	修订后章程条款
1	第五条 公司住所：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷八栋（万科云城三期C区八栋）A座4301房	第五条 公司住所：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷八栋A座4301
2	第六条 公司注册资本为人民币42,477.0660万元。	第六条 公司注册资本为人民币42,923.8405万元。
3	第十九条 公司股份总数为42,477.0660万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为42,923.8405万股，均为人民币普通股。
4	第一百二十四条 董事会下设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会	第一百二十四条 董事会下设立审计、战略与ESG、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会

	负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。	负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。
5	第一百二十五条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。	第一百二十五条 战略与 ESG 委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

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

2024年12月11日