

中科寒武纪科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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。

中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“寒武纪”或“公司”）于 2020 年 8 月 17 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于股东大会授权董事会办理公司境内首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会在人民币普通股（A 股）发行完毕后，根据发行情况，相应完善《中科寒武纪科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）并办理有关工商变更登记等手续。鉴于董事会已取得股东大会授权，该事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、 公司注册资本、公司类型变更的相关情况

经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕1214 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,010 万股。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健验〔2020〕261 号《验资报告》，确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由 36,000 万元变更为 40,010 万元，公司股份总数由 36,000 万股变更为 40,010 万股。公司已完成本次发行并于 2020 年 7 月 20 日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”。

二、 《公司章程》部分条款的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的规定，以及公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于股东大会授权董事会办理公司境内首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》，并结合公司发行上市的实际情况，公司拟对《公司章程（草案）》中的有关条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第三条 公司于【】年【】月【】日经上海证券交易所核准并于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所科创板上市。	第三条 公司于 2020 年 6 月 2 日经上海证券交易所审核并于 2020 年 6 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 4,010 万股，于 2020 年 7 月 20 日在上海证券交易所科创板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。前款所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。	第六条 公司注册资本为人民币 40,010 万元。前款所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。
第十九条 公司股份总数为【】股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 400,100,000 股，均为人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理公司注册资本和公司类型的变更登记以及《公司章程》的备案登记等工商变更手续。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《中科寒武纪科技股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 19 日