

## 四川天微电子股份有限公司

### 关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型、 修订《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。

四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月13日召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关事项公告如下：

#### 一、公司股份总数、注册资本和公司类型变更的相关情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川天微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1969号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，并于2021年7月30日在上海证券交易所上市。本次发行完成后，公司注册资本由6,000.00万元变更为 8,000.00万元，公司股份总数由6,000.00万股变更为8,000.00万股。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（最终以工商登记机关核准的内容为准）。

#### 二、修订《公司章程》相关情况

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于2020年9月18日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于制定<四川天微电子股份有限公司章程（草案）>的议案》，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，现拟将《四川天微电子股份有限公司章程（草案）》名称变更为《四川天微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并拟对《公司章程》进行修改，具体修订内容对比情况如下：

修订前	修订后
-----	-----

第四条 公司于【】年【】月【】日经中国证监会同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，该普通股股票于【】年【】月【】日在上海证券交易所科创板上市。	第四条 公司于2021年6月8日经中国证监会同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股2,000万股，该普通股股票于2021年7月30日在上海证券交易所科创板上市。
第七条 公司注册资本为人民币【】万元。	第七条 公司注册资本为人民币8,000万元。
第二十一条 公司股份总数为【】股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为8,000万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

根据公司于2020年9月18日召开的2020年第二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、备案登记相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

特此公告。

四川天微电子股份有限公司

董事会

2021年8月13日