

深圳市汇顶科技股份有限公司

关于变更注册资本及修订《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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月11日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

一、 关于公司变更注册资本及公司章程事项

1. 2020年4月27日，公司分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》及《关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。2020年7月10日，公司完成对上述议案所述27名激励对象合计持有的43.2773万股限制性股票的回购注销手续。因此，公司的注册资本相应减少43.2773万元，总股本相应减少43.2773万股。

2. 2020年7月24日，公司完成了2020年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予合计23.032万股限制性股票的授予登记手续。因此，公司的注册资本相应增加23.032万元，总股本相应增加23.032万股。

3. 2021年4月25日，公司分别召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划中部分激励对象已

获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》及《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。2021 年 8 月 13 日，公司完成对上述议案所述 28 名激励对象合计持有的 32.4807 万股限制性股票的回购注销手续。因此，公司的注册资本相应减少 32.4807 万元，总股本相应减少 32.4807 万股。

4. 2021 年 6 月 21 日，公司分别召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；2021 年 7 月 26 日，公司分别召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》及《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。2021 年 9 月 27 日，公司完成对上述议案所述 7 名激励对象合计持有的 1.1467 万股限制性股票的回购注销手续。因此，公司的注册资本相应减少 1.1467 万元，总股本相应减少 1.1467 万股。

5. 公司 2018 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期为自 2020 年 5 月 23 日起至 2021 年 5 月 22 日止，在此期间累计行权且完成股份过户登记 160.2559 万股；第二个行权期为自 2021 年 5 月 23 日起至 2022 年 5 月 22 日止，自 2021 年 5 月 23 日至 2021 年 9 月 30 日期间累计行权且完成股份过户登记 75.3653 万股。因此，公司的注册资本相应增加 235.6212 万元，总股本相应增加 235.6212 万股。

6. 公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权第一个行权期为自 2020 年 6 月 20 日起至 2021 年 6 月 19 日止，在此期间累计行权且完成股份过户登记 44.2862 万股；第二个行权期为自 2021 年 6 月 20 日起至 2022 年 6 月 19 日止，自 2021 年 6 月 20 日至 2021 年 9 月 30 日期间累计行权且完成股份过户登记 5.1733 万股。因此，公司的注册资本相应增加 49.4595 万元，总股本相应增加 49.4595 万股。

综合上述事项涉及的公司注册资本、总股本增减情况，根据公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年股票期权激励计划有关事项的议案》、2018 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》及 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》的相关授权，董事会同意公司注册资本由原 456,054,438 元变更为 458,366,518 元、总股本由原 456,054,438 股变更为 458,366,518 股，同意对现行《公司章程》相关条款进行修订，并同意公司向工商行政管理部门申请办理注册资本变更登记等相关手续。

二、公司章程修改事项

就上述变更事项，相应对《公司章程》有关条款进行如下修订，除下述条款外，《公司章程》其他条款保持不变：

序号	原条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 45,605.4438 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 45,836.6518 万元。
2	第十九条 公司股份总数为 45,605.4438 万股，每股面值 1 元。 公司的股本结构为：普通股 45,605.4438 万股，无其他种类股份。	第十九条 公司股份总数为 45,836.6518 万股，每股面值 1 元。 公司的股本结构为：普通股 45,836.6518 万股，无其他种类股份。

三、相关授权、审议情况

公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、2018 年第三次临时

股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年股票期权激励计划有关事项的议案》、2018 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》及 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权董事会根据相应各期激励计划修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。

2021 年 10 月 11 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意前述变更注册资本及修订《公司章程》事项。

公司将根据上述情况及时向深圳市市场和质量监督管理委员会申请办理注册资本变更登记及其他相关手续，并履行相关信息披露义务。

修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 12 日