

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2022-040

苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于变更公司注册资本修订《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。

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年限制性股票激励计划预留部分授予的激励对象周正伟、李朝晖因个人原因主动离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《晶方科技 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，其不再具备激励对象资格，公司将其合计持有的已获授但尚未解锁的合计 9.6 万股限制性股票进行回购注销，公司的注册资本由 653,212,346 元减少至 653,116,346 元，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司章程指引》（2022 年修订）等有关规定，公司需减少注册资本并修改《公司章程》中注册资本和股份总数等相关条款。

本次修订已经过公司 2022 年 8 月 26 日召开的第五届董事会第一次临时会议、第五届监事会第一次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，具体修订内容如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币 653,212,346 元。	第六条 公司注册资本为人民币 653,116,346 元。
2	第十九条 公司目前股份总数为 653,212,346 股，公司的股本结构为：普通股 653,212,346 股。	第十九条 公司目前股份总数为 653,116,346 股，公司的股本结构为：普通股 653,116,346 股。

公司章程其他条款不变，修订后的《公司章程》全文详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《晶方科技公司章程(2022 年 8 月修订)》。

以上对《公司章程》的修订及修订后的《公司章程》全文尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2022年8月27日