

泰晶科技股份有限公司

关于变更注册资本并修订《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法律责任。

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

一、变更注册资本情况

1、公司于2022年4月27日、2022年5月20日分别召开第四届董事会第十次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于2021年年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》。2021年年度权益分派方案：以公司总股本198,667,067股为基数，每股派发现金红利0.38元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。2022年6月，公司2021年年度权益分派事项实施完成。本次资本公积金转增完成后，公司总股本由198,667,067股增加至278,133,894股，公司注册资本由人民币198,667,067元增加至278,133,894元。具体内容详见公司于2022年5月31日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-039）。

2、公司于2022年8月26日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格和数量的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》。由于公司2020年限制性股票激励计划授予的激励对象中3人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司取消上述3名离职激励对象的激励授予资格，并回购注销其已获授但尚未解除限售的31,500股限制性股票。

本次回购注销完成后，公司总股本将由278,133,894股减少至278,102,394股，公司注册资本由人民币278,133,894元减少至278,102,394元。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-051）。

二、修订《公司章程》情况

鉴于公司总股本及注册资本发生变更，根据《公司法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，拟对《公司章程》中相关条款进行修订。具体情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币198,667,067元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	第六条 公司注册资本为人民币 278,102,394 元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第二十条 公司股份总数为198,667,067股，公司的股本结构为：普通股198,667,067股，无其他种类股票。	第二十条 公司股份总数为 278,102,394 股，公司的股本结构为：普通股 278,102,394 股，无其他种类股票。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理人员在股东大会审议通过本议案后办理相关工商变更手续。

上述事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2022年8月27日