

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2022-051

安集微电子科技（上海）股份有限公司

关于修订《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（陈大同先生暂时无法发表意见）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。

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 14 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

为完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和灵活性，公司拟将董事会席位由 9 名调整为 7-11 名，并对《公司章程》中的相关条款修改如下：

公司章程修改对照表

序号	修订前	修订后
1	第一百〇六条 董事会由九名董事组成（包括三名独立董事），设董事长一名。	第一百〇六条 董事会由 7-11 名董事组成，其中独立董事人数应当不少于董事人数的三分之一，设董事长一名。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次修订《公司章程》的事项，尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续相应的工商变更登记及备案手续，授权的有效期限为自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

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）予以披露。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月十五日