

证券代码：688636

证券简称：智明达

公告编号：2022-092

成都智明达电子股份有限公司 关于变更公司注册资本及《公司章程》相应条款并办 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。

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月28日召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》具体情况如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

公司因对 2021 年限制性股票激励计划中，已离职的 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 12,840 股进行了回购注销，公司于 2022 年 12 月 28 日完成了注销程序。回购注销股份后，公司总股本产生了变化，由 50,511,160 股减少至 50,498,320 股。

二、变更董事会席位的相关情况

公司于 2022 年 11 月 17 日，召开 2022 年第二次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举产生了第三届董事会成员，详情见公司于 2022 年 11 月 18 日披露的《成都智明达电子股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-082）。自此，公司董事会成员由选举前的 9 名变更为 7 名。

三、修改《公司章程》情况

鉴于上述原因，公司现需对注册资本及《公司章程》中相应条款进行修订，修订内容如下：

变更前	变更后
第六条 公司注册资本为人民币50,511,160元。	第六条 公司注册资本为人民币50,498,320元。

<p>第二十条 公司股份总数为50,511,160股，公司的股本结构为：人民币普通股50,511,160股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为50,498,320股，公司的股本结构为：人民币普通股50,498,320股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。</p>
<p>第一百〇六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。</p>	<p>第一百〇六条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人。</p>

除上述条款变更外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。变更后形成的《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。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2022年12月29日