

证券代码：603160

证券简称：汇顶科技

公告编号：2023-060

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2023年7月20日召开第四届董事会第二十二次会议，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、 公司变更注册资本及公司章程相关内容的事项

2023年4月25日，公司分别召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2023年6月28日，公司完成对上述议案所述激励对象合计持有的81,200股限制性股票的回购注销手续。

本次回购注销后，公司的注册资本相应减少81,200元，公司注册资本由原458,074,341元变更为457,993,141元，总股本由原458,074,341股变更为457,993,141股。

综合上述事项涉及的公司注册资本、总股本减少情况，根据公司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》的相关授权，董事会同意公司注册资本由原458,074,341元变更为457,993,141元，总股本由原458,074,341股变更为457,993,141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、 公司章程具体修改事项

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 45,807.4341 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 45,799.3141 万元。
2	第十九条 公司股份总数为 45,807.4341 万股，每股面值 1 元。公司的股本结构为：普通股 45,807.4341 万股，无其他种类股份。	第十九条 公司股份总数为 45,799.3141 万股，每股面值 1 元。公司的股本结构为：普通股 45,799.3141 万股，无其他种类股份。

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

2023 年 7 月 22 日