

上海南芯半导体科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月29日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将相关内容公告如下：

一、本次变更注册资本的情况

公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属事项已于2024年9月20日完成股份登记工作，该部分股份已于2024年9月26日上市流通。本次限制性股票归属新增的股份数量为192.7743万股。本次限制性股票归属完成后，公司股份总数由42,353万股增加至42,545.7743万股，公司注册资本变更为人民币42,545.7743万元。具体内容详见公司于2024年9月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2024-050）。

二、《公司章程》修订情况

由于公司注册资本及总股本发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体内容如下：

	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币42,353万元。	公司注册资本为人民币42,545.7743万元。

第二十条	公司首次公开发行前的股份总数为36,000万股，均为普通股；公司首次公开发行后的股份总数为42,353万股，均为普通股。	公司股份总数为 42,545.7743 万股，均为普通股。
------	--	--------------------------------------

除上述修订的条款内容外，《公司章程》其他条款不变。

根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司本次变更注册资本及修订《公司章程》事宜无需提交股东大会审议，公司将及时办理工商变更登记及备案等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2024年10月31日