

中颖电子股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中颖电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月20日召开2019年第一次临时股东大会审议通过《关于公司注册资本变更及修改〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-092);2020年5月19日召开的2019年年度股东大会审议通过《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于增加公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2019年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-037)，因公司实施了2019年的权益分派、2015年和2017年限制性股票激励计划所涉回购注销部分限制性股票，公司注册资本、股份总数发生变更，公司对《公司章程》相应条款进行修改，相关内容为：

“第六条 公司注册资本为人民币25405.8596万元。实收资本为人民币25405.8596万元。”现修订为：“第六条 公司注册资本为人民币27944.0368万元。实收资本为人民币27944.0368万元。”

“第十九条 公司股份总数为25405.8596万股，公司的股本结构为：普通股25405.8596万股，无其他种类股。”现修订为：“第十九条 公司股份总数为27944.0368万股，公司的股本结构为：普通股27944.0368万股，无其他种类股。”

同时为进一步完善公司法人治理结构，根据公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

具体修改内容见公司分别于2019年7月22日、2019年11月4日、2020年4月24日在中国证监会指定信息披露网站公告的《公司章程修改对照表》。

近日，公司已办理完成相关工商行政变更登记手续，并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关注册信息如下：

名称：中颖电子股份有限公司

统一社会信用代码：91310000607272280Q

类型：股份有限公司（中外合资、上市）

住所：上海市长宁区金钟路767弄3号

法定代表人：傅启明

注册资本：人民币27944.0368万

成立日期：1994年7月13日

营业期限：1994年7月13日至不约定期限

经营范围：集成电路的设计、制造、加工，与研发相关电子系统模块，销售自产产品，并提供相关售后服务及技术服务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

特此公告！

中颖电子股份有限公司

董事会

2020年9月10日