

**江苏卓胜微电子股份有限公司**  
**关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告**

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

江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

**一、公司注册资本变更情况**

1、公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期股票归属3.0060万股，该股份已于2022年3月14日完成登记并上市流通。公司总股本已由333,560,779股增至333,590,839股，公司注册资本由人民币333,560,779.00元增至333,590,839.00元。

2、公司董事会于2022年4月26日审议通过2021年度利润分配预案：以公司现有总股本333,590,839股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增6股。本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本将由333,590,839股变更为533,745,342股，注册资本将由人民币33,590,839.00元变更为533,745,342.00元。

**二、拟修订《公司章程》部分条款内容**

根据本次发行后总股本、注册资本变更情况，相应修改《公司章程》部分条款，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

序号	原条款	修订后条款
1	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 33,356.0779 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>53,374.5342</b> 万元。
2	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 33,	<b>第十九条</b> 公司股份总数为

序号	原条款	修订后条款
	356.0779 万股，均为普通股。	<b>53,374.5342</b> 万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事宜，尚需提交公司 2021 年度股东大会审议并经特别决议通过，该议案以《关于 2021 年度利润分配预案的议案》通过股东大会审议为前提，并于利润分配方案实施完毕后方可办理变更。公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责办理本次变更注册资本及修订《公司章程》的工商变更登记手续，具体变更内容以工商变更登记为准。

特此公告。

江苏卓胜微电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日