

圣邦微电子（北京）股份有限公司

章程修订对照表

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况说明如下：

公司于 2019 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售/行权期可解除限售/行权的议案》，69 名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为 18.3534 万份，本次行权股票上市流通时间为 2019 年 11 月 22 日，公司总股本由 10,343.5111 万元增加至 10,361.8645 万元，注册资本由人民币 10,343.5111 万元增加至 10,361.8645 万元。

公司于 2020 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司拟以总股本 10,361.8645 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转 5 股，合计转增 5,180.9322 万股。本次转增后公司总股本将增加至 15,542.7967 万股。

综上，公司总股本由 10,343.5111 万元增加至 15,542.7967 万元，注册资本由人民币 10,343.5111 万元增加至 15,542.7967 万元。公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订，具体修订对照表如下：

	原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
1	第六条 公司的注册资本为人民币 10,343.5111 万元。	第六条 公司的注册资本为人民币 15,542.7967 万元。
2	第十九条 公司的股份总数为 10,343.5111 万股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为 15,542.7967 万股，均为普通股。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2020 年 3 月 30 日