

深圳市汇顶科技股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

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。

2019年1月29日，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，2017年限制性股票激励计划中39名激励对象由于离职原因，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，共计566,890股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由456,651,659股减少至456,084,769股，公司注册资本也将由456,651,659元减少至456,084,769元。

2019年1月29日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，2018年限制性股票激励计划中5名激励对象由于离职原因，董事会决定回购其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，共计78,500股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由456,084,769股减少至456,006,269股，公司注册资本也将由456,084,769元减少至456,006,269元。

根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》的相关授权，公司于2019年1月29日召开第三届董事会第四次会议，综合上述两项事项涉及的公司总股本、注册资本减少情况，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司注册资本由原456,651,659元变更为456,006,269元，

总股本由原 456,651,659 股变更为 456,006,269 股，同意对现行《公司章程》相关条款进行修订，并将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。

2019 年 5 月 23 日，公司完成了对上述 2017 年及 2018 年限制性股票激励计划中 44 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 645,390 股的回购注销工作。本次回购注销完成后，公司总股本由 456,651,659 股减少为 456,006,269 股，注册资本由 456,651,659 元减少为 456,006,269 元。

近日，公司完成了上述事项的工商变更登记，并取得深圳市市场监督管理局出具的 21903143599 号《变更（备案）通知书》，相关核准变更（备案）事项如下：

章程备案

变更前股东信息：非限售流通股：出资额 23,159.5583（万元），出资比例 50.72%

限售流通股：出资额 22,505.6076（万元），出资比例 49.28%

变更后股东信息：非限售流通股：出资额 23,159.5583（万元），出资比例 50.79%

限售流通股：出资额 22,441.0686（万元），出资比例 49.21%

变更前认缴注册资本总额（万元）：45,665.1659 币种：人民币

变更后认缴注册资本总额（万元）：45,600.6269 币种：人民币

《营业执照》相关登记信息如下：

名称：深圳市汇顶科技股份有限公司

类型：股份有限公司（中外合资、上市）

住所：深圳市福田区保税区腾飞工业大厦 B 座 13 层

法定代表人：张帆

注册资本：人民币 45,600.6269 万元

成立日期：2002-05-31

营业期限：永续经营

经营范围：电子产品硬件的技术开发及转让自行开发的技术成果；电子产品、集成电路模块、电子设备、机器设备的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配套许可证管理及其它专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；自有物业租赁（深圳市软件产业基地4栋）。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2019年6月11日