

# 深圳佰维存储科技股份有限公司

## 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》《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》等议案，具体情况如下：

### 一、公司注册资本变更的相关情况

综合考虑公司实际情况，拟将存放于回购专用账户中 703,464 股股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。

### 二、修订《公司章程》的相关情况

根据《公司法》《证券法》等法律法规的相关规定并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修改，具体修改内容如下：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 43,032.9136 万元	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 42,962.5672 万元
<b>第二十条</b> 公司股份总数为 430,329,136 股，全部为普通股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 429,625,672 股，全部为普通股。
<b>第四十一条</b> 股东大会是公司的权力机构，依	<b>第四十一条</b> 股东大会是公司的权力机构，依

<p>法行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使</p>	<p>法行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p> <p><b>年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效。</b></p>
--	---

此次修改公司章程的议案尚需公司股东大会审议，同时授权公司管理层及其授权人士办理工商变更登记等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2024年4月30日