

# 上海飞凯光电材料股份有限公司

## 关于修改《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。

上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 30 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体情况如下：

### 一、《公司章程》内容修改原因

公司 2019 年限制性股票激励计划有 4 名激励对象因个人原因离职，公司需回购注销其第二个解除限售期和第三个解除限售期共计 97,300 股限制性股票。回购注销完成后，公司注册资本由 515,955,318 元减少至 515,858,018 元，公司股份总数由 515,955,318 股减少至 515,858,018 股，因此，需对《公司章程》相应条款进行修订。

### 二、《公司章程》修订情况

公司拟对《公司章程》中相关条款进行修改，具体如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 515,955,318 元。	公司注册资本为人民币 <b>515,858,018</b> 元。
第十八条	公司股份总数为 515,955,318 股，均为普通股，并以人民币标明面值。	公司股份总数为 <b>515,858,018</b> 股，均为普通股，并以人民币标明面值。

### 三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

本次修改《公司章程》的事项经公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过后，需办理工商备案登记，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更

登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

#### 四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

2020年9月30日