

海信视像科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》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。

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年02月18日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

鉴于公司于2022年2月18日完成回购注销2021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共计220,000股限制性股票，公司董事会同意将公司的总股本及股份总数由1,308,481,222股相应变更为1,308,261,222股，注册资本由人民币1,308,481,222元相应变更为人民币1,308,261,222元，并相应修订《公司章程》中的相关内容和办理前述注册资本变更的相关登记事项。

本次《公司章程》修订之处具体内容见下：

修订之处	修订后
第一章 第三条	<p>第一章 第三条</p> <p>新增：2022年2月18日，公司对2021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共计220,000股限制性股票依据相关规定进行了回购注销，总股本由1,308,481,222股相应变更为1,308,261,222股。</p>
第一章 第六条	<p>第一章 第六条</p> <p>公司注册资本为人民币1,308,261,222元。</p>
第三章 第一节 第十九条	<p>第三章 第一节 第十九条</p> <p>公司股份总数为1,308,261,222股，均为普通股。</p>

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。上述《公司章程》修订及公司注册资本变更登记事项已由公司2021年第二次临时股东大会授权予董事会，无需提交股东大会审议。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2022年02月22日