

中巨芯科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并授权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。

中巨芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告》。

一、变更公司注册资本及公司类型的情况 根据中国证监会于2023年6月13日出具的《关于同意中巨芯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市注册的决定》(证监注册[2023]1278号)。

二、修订《公司章程》的情况 鉴于上述变更情况，公司拟对《中巨芯科技股份有限公司章程(草案)》(以下简称“《章程》”)进行修订，修订后的《章程》全文如下：

Table with 2 columns: 修订前 (Revised Before) and 修订后 (Revised After). Rows include articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

本章程自2023年10月30日起生效。除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。上述事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

中巨芯科技股份有限公司董事会 2023年10月30日

中巨芯科技股份有限公司 关于变更董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

中巨芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事部一阳先生提交的书面辞职报告。

一、辞职原因 董事部一阳先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，自辞去职务之日起不再担任公司任何职务。

董事部一阳先生的辞职自2023年10月30日起生效。自其辞职后，不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。

除上述辞职条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。上述事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

中巨芯科技股份有限公司董事会 2023年10月30日

中巨芯科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会召开日期:2023年11月15日 (二) 股东大会召开的日期:2023年11月15日 (三) 股东大会召开的地点:浙江省衢州市柯城区中央大街247号2幢公司一楼会议室

二、会议议题 1. 审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告》 2. 审议《关于选举非独立董事的议案》

三、会议登记事项 1. 登记时间:2023年11月14日上午9:00至下午15:00 2. 登记地点:浙江省衢州市柯城区中央大街247号2幢公司一楼会议室

四、其他事项 1. 本次会议除收取会议费外，不收取其他任何费用。 2. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

五、会议地点 浙江省衢州市柯城区中央大街247号2幢公司一楼会议室

六、会议时间 2023年11月15日上午9:00至下午15:00

七、会议方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

八、会议费用 本次会议除收取会议费外，不收取其他任何费用。

九、会议地点 浙江省衢州市柯城区中央大街247号2幢公司一楼会议室

十、会议时间 2023年11月15日上午9:00至下午15:00

十一、会议方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

十二、会议费用 本次会议除收取会议费外，不收取其他任何费用。

十三、会议地点 浙江省衢州市柯城区中央大街247号2幢公司一楼会议室

十四、会议时间 2023年11月15日上午9:00至下午15:00

十五、会议方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

十六、会议费用 本次会议除收取会议费外，不收取其他任何费用。

十七、会议地点 浙江省衢州市柯城区中央大街247号2幢公司一楼会议室

十八、会议时间 2023年11月15日上午9:00至下午15:00

十九、会议方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

二十、会议费用 本次会议除收取会议费外，不收取其他任何费用。

二十一、会议地点 浙江省衢州市柯城区中央大街247号2幢公司一楼会议室

二十二、会议时间 2023年11月15日上午9:00至下午15:00

二十三、会议方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

备注: 委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

中巨芯科技股份有限公司 2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要提示: 1. 中巨芯科技股份有限公司董事会、监事会、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 本报告期财务数据未经审计。 3. 本报告期财务数据未经审计。

Table with 4 columns: 项目 (Item), 本报告期末 (This Report End), 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%) (Change % vs Same Period Last Year), 年初至报告期末 (From Start of Year to Report End), 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) (Change % vs Same Period Last Year).

注: 本报告期“本报告期末”指本季度末3个月期间，“年初至报告期末”指年初至本季度末。

一、主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据和财务指标

二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

三、其他重要事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表 (一) 资产负债表

(二) 利润表

(三) 现金流量表

(四) 所有者权益变动表

(五) 分部报告

(六) 其他重要事项

(七) 其他重要事项

(八) 其他重要事项

(九) 其他重要事项

(十) 其他重要事项

(十一) 其他重要事项

(十二) 其他重要事项

(十三) 其他重要事项

(十四) 其他重要事项

(十五) 其他重要事项

(十六) 其他重要事项

(十七) 其他重要事项

(十八) 其他重要事项

(十九) 其他重要事项

(二十) 其他重要事项

(二十一) 其他重要事项

(二十二) 其他重要事项

(二十三) 其他重要事项

(二十四) 其他重要事项

(二十五) 其他重要事项

(二十六) 其他重要事项

(二十七) 其他重要事项

(二十八) 其他重要事项

(二十九) 其他重要事项

(三十) 其他重要事项

(三十一) 其他重要事项

(三十二) 其他重要事项

中巨芯科技股份有限公司 2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要提示: 1. 中巨芯科技股份有限公司董事会、监事会、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 本报告期财务数据未经审计。 3. 本报告期财务数据未经审计。

一、主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 项目 (Item), 本报告期末 (This Report End), 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%) (Change % vs Same Period Last Year), 年初至报告期末 (From Start of Year to Report End), 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) (Change % vs Same Period Last Year).

注: 本报告期“本报告期末”指本季度末3个月期间，“年初至报告期末”指年初至本季度末。

二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

三、其他重要事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表 (一) 资产负债表

(二) 利润表

(三) 现金流量表

(四) 所有者权益变动表

(五) 分部报告

(六) 其他重要事项

(七) 其他重要事项

(八) 其他重要事项

(九) 其他重要事项

(十) 其他重要事项

(十一) 其他重要事项

(十二) 其他重要事项

(十三) 其他重要事项

(十四) 其他重要事项

(十五) 其他重要事项

(十六) 其他重要事项

(十七) 其他重要事项

(十八) 其他重要事项

(十九) 其他重要事项

(二十) 其他重要事项

(二十一) 其他重要事项

(二十二) 其他重要事项

(二十三) 其他重要事项

(二十四) 其他重要事项

(二十五) 其他重要事项

(二十六) 其他重要事项

(二十七) 其他重要事项

(二十八) 其他重要事项

(二十九) 其他重要事项

(三十) 其他重要事项

(三十一) 其他重要事项

(三十二) 其他重要事项

中巨芯科技股份有限公司 2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要提示: 1. 中巨芯科技股份有限公司董事会、监事会、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 本报告期财务数据未经审计。 3. 本报告期财务数据未经审计。

一、主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 项目 (Item), 本报告期末 (This Report End), 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%) (Change % vs Same Period Last Year), 年初至报告期末 (From Start of Year to Report End), 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) (Change % vs Same Period Last Year).

注: 本报告期“本报告期末”指本季度末3个月期间，“年初至报告期末”指年初至本季度末。

二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

三、其他重要事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表 (一) 资产负债表

(二) 利润表

(三) 现金流量表

(四) 所有者权益变动表

(五) 分部报告

(六) 其他重要事项

(七) 其他重要事项

(八) 其他重要事项

(九) 其他重要事项

(十) 其他重要事项

(十一) 其他重要事项

(十二) 其他重要事项

(十三) 其他重要事项

(十四) 其他重要事项

(十五) 其他重要事项

(十六) 其他重要事项

(十七) 其他重要事项

(十八) 其他重要事项

(十九) 其他重要事项

(二十) 其他重要事项

(二十一) 其他重要事项

(二十二) 其他重要事项

(二十三) 其他重要事项

(二十四) 其他重要事项

(二十五) 其他重要事项

(二十六) 其他重要事项

(二十七) 其他重要事项

(二十八) 其他重要事项

(二十九) 其他重要事项

(三十) 其他重要事项

(三十一) 其他重要事项

(三十二) 其他重要事项

(三十三) 其他重要事项