

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

BaTelab
BaTeLab Co., Ltd.
蘇州貝克微電子股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2149)

建議修訂公司章程

蘇州貝克微電子股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於2024年5月27日，董事會已審議並通過建議修訂本公司的公司章程(「公司章程」)的決議案。

根據《中華人民共和國公司法》《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》《上市公司章程指引》等相關法律法規的規定，結合本公司實際情況，本公司擬對公司章程中的註冊資本、股份總數、董事會人數等內容進行修改，同時提請股東大會授權管理層辦理公司章程修訂的工商登記等相關事宜，授權期限為2023年年度股東大會(「年度股東大會」)審議通過後12個月內。公司章程之建議修訂詳情載列於本公告附錄。除本公告附錄所載之公司章程之建議修訂外，公司章程的其他條文將保持不變。

公司章程之建議修訂須獲股東於年度股東大會上以特別決議案批准後方生效。一份載有(其中包括)公司章程之建議修訂詳情的年度股東大會通函將適時公佈及／或寄發予股東。

承董事會命
蘇州貝克微電子股份有限公司
董事長
李真先生

香港，2024年5月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事李真先生、張廣平先生及李一先生；非執行董事孔建華先生；及獨立非執行董事趙鶴鳴先生、溫承革先生、馬明先生及康元書女士。

附錄公司章程之建議修訂詳情

公司章程修訂對比表

修改前條款	修改後條款
<p>第五條</p> <p>公司註冊資本為人民幣4,500萬元。</p>	<p>第五條</p> <p>公司註冊資本為人民幣4,500 6,000萬元。</p>
<p>第十九條</p> <p>公司的股份總數為4,500萬股，均為人民幣普通股。</p> <p>公司完成在香港交易所首次公開發行H股並上市後，若不行使超額配售權，公司的股本結構為：普通股6,000萬股，其中，境內未上市股份4,500萬股，佔公司普通股股份總數的75%；H股1,500萬股，佔公司普通股股份總數的25%。</p> <p>若全額行使超額配售權，公司的股本結構為：普通股6,225萬股，其中，境內未上市股份4,500萬股，佔公司普通股股份總數的72.29%；H股1,725萬股，佔公司普通股股份總數的27.71%。</p>	<p>第十九條</p> <p>公司的股份總數為4,500 6,000萬股，均為人民幣普通股。</p> <p>公司完成在香港交易所首次公開發行H股並上市後，若不行使超額配售權，公司的股本結構為：普通股6,000萬股，其中，境內未上市股份4,500萬股，佔公司普通股股份總數的75%；H股1,500萬股，佔公司普通股股份總數的25%。</p> <p>若全額行使超額配售權，公司的股本結構為：普通股6,225萬股，其中，境內未上市股份4,500萬股，佔公司普通股股份總數的72.29%；H股1,725萬股，佔公司普通股股份總數的27.71%。</p>
<p>第一百〇二條</p> <p>董事會由9名董事組成，其中獨立非執行董事4名。獨立非執行董事人數應佔董事會總人數的三分之一以上。</p>	<p>第一百〇二條</p> <p>董事會由9 8名董事組成，其中獨立非執行董事4名。獨立非執行董事人數應佔董事會總人數的三分之一以上。</p>

公司章程的英文版本為中文版本的非正式譯文。倘中文版本與英文版本不相符，概以中文版本為準。