

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2017-083

深圳市卓翼科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

2017年12月19日，深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议在公司六楼第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知及会议资料已于2017年12月15日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事长夏传武先生召集并主持，与会董事以书面表决方式，表决通过了如下议案：

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。

根据《深圳市卓翼科技2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2017年12月份完成了2017年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票的授予登记工作，授予限制性股票427万股并于2017年12月8日上市。授予完成后，公司注册资本、股本发生了相应变动，公司注册资本由57,676.9204万元增加为58,103.9204万元，股本由57,676.9204万股增加为58,103.9204万股。

公司《章程》相关内容修订如下：

章程条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币57,676.9204万元。	公司注册资本为人民币58,103.9204万元。
第十九条	公司股份总数为57,676.9204万股，全部为普通股。	公司股份总数为58,103.9204万股，全部为普通股。

根据公司 2017 年第二次临时股东大会决议对董事会的授权，董事会有权就股权激励计划限制性股票授予登记完成后，根据后续的实际情况变更公司注册资本、修改公司《章程》并办理相应的工商注册变更登记。因此本议案无需再提交公司股东大会审议。

修订后的公司《章程》详见 2017 年 12 月 20 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月二十日