

吉艾科技集团股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订〈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。

2018年10月22日，公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下。

一、增加公司注册资本

公司2018年半年度权益分派方案，以公司现有总股本484,026,066股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，已获于2018年9月13日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。公司在实施完毕以资本公积金转增股本的手续之后，总股本增至871,246,918股。

本次变更完成后，公司注册资本已由484,026,066元增加至871,246,918元。

二、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记

针对上述注册资本变更事宜，根据《上市公司章程指引》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件规定，公司拟对《公司章程》中相关条款作出如下修改：

	修订前	修订后
第一章 第六条	公司注册资本为人民币 484,026,066元。	公司注册资本为人民币 871,246,918元。

除上述条款修订外，原章程的其他内容不变。

公司上述增加注册资本暨修改《公司章程》事宜尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记的全部事宜。

三、备查文件

- 1、《吉艾科技集团股份有限公司章程（2018年10月修订）》；
- 2、吉艾科技集团股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

吉艾科技集团股份有限公司董事会

2018年10月22日