

四川达威科技股份有限公司

关于减少公司注册资本并修订《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。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月28日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案》、《关于终止实施公司限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》及《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

上述三个议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。具体情况公告如下：

一、公司减少注册资本的情况

1、公司于2018年9月10日召开了第四届董事会第十六次会议和2018年9月26日召开了2018年第二次临时股东大会，会议均审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，目前公司注册资本为10,439.5998万元，总股本为10,439.5998万股。

具体内容详见2018年9月10日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（2018-081）及2018年9月26日披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-088）。

2、公司于2018年9月28日召开了第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案》、《关于终止实施公司限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司拟回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票累计4,734,505股。

本次回购注销完成后，公司的注册资本将由截至本公告披露日的10,439.5998万元减少至9,966.1493万元，总股本由10,439.5998万股减少至9,966.1493万股。

二、关于修订《公司章程》情况

由于上述减少注册资本的事项，对《公司章程》进行修订，具体情况如下：

修订后章程	修订后章程
第六条 公司注册资本为人民币10,439.5998万元。	第六条 公司注册资本为人民币9,966.1493万元。
第十九条 公司股份总数为10,439.5998万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为9,966.1493万股，均为人民币普通股。

除修改上述条款外，章程其他内容不变。

三、授权事项

该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，将授权董事会及相关负责人向公司工商登记机关办理公司注册资本变更、章程备案等手续，并且授权董事会及相关负责人按照公司工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

四、备查文件

- 1、《四川达威科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
- 2、《四川达威科技股份有限公司章程（2018年9月28日）》

特此公告

四川达威科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日