

苏州世名科技股份有限公司

关于变更注册资本及修订《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。

苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

一、公司注册资本变更情况

公司2018年限制性股票激励计划中1名激励对象已离职，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定，不再具备激励对象资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票10,000股。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由120,991,000股变更为120,981,000股，现拟将公司注册资本变更为12,098.1万元，并对《公司章程》相应条款进行修订。

二、修订《公司章程》部分条款内容

现拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数等条款作相应修改，同时提请股东大会授权公司董事会办理本次注册资本工商登记变更事宜。

具体变更内容如下：

条款	修订前内容	修订后内容
第六条	公司注册资本为人民币12,099.1万元。	公司注册资本为人民币12,098.1万元。
第十九条	公司的股份总数为12,099.1万股，均为人民币普通股。	公司的股份总数为12,098.1万股，均为人民币普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

三、其他说明

本次公司变更注册资本及修订《公司章程》的相关议案尚须提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

四、备查文件

《苏州世名科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 25 日