

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2018-116

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，因原激励对象部分员工不再符合公司股权激励条件，同时，公司股权激励计划因未达到第一期行权/解锁条件，根据《深圳市卓翼科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司同意将上述原因确认的306.225万份股票期权及106.75万股限制性股票进行注销/回购注销，并依法办理注销手续。截至2018年7月3日，上述股票期权与限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了注销手续。

公司于2018年7月11日召开的第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》（本次事项已取得2017年第二次临时股东大会授权，无需股东大会再审议），同意对公司《章程》第六条、第十九条的有关公司注册资本、股份总数的内容进行修订，公司注册资本由58,103.9204万元变更为57,997.1704万元，股份总数由58,103.9204万股调整为57,997.1704万股。

上述内容分别详见公司于2018年4月25日、2018年7月4日、2018年7月13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-043）、《关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-074）和《第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2018-077）。

公司于2018年8月19日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司董事长的议案》，同意聘任董事昌智先生担任公司董事长一职；并根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，因此，公司法定代表人

变更为昌智先生。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 20 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

2018 年 10 月 25 日，经深圳市市场监督管理局核准，公司对修订后的公司《章程》进行了备案，同时办理法定代表人等工商变更登记事项，并就上述事项已完成工商变更登记手续，换发了新的《营业执照》。

工商变更前后内容对比表：

变更前			变更后		
注册资本：58103.9204 万元			注册资本：57997.1704 万元		
股东名称	出资额	出资比例	股东名称	出资额	出资比例
无限售流通股	41962.8410 万元	72.35%	无限售流通股	39987.8180 万元	68.95%
限售流通股（或非流通股）			限售流通股（或非流通股）		
	16034.3294 万元	27.65%		18009.3524 万元	31.05%

《营业执照》变更前后基本信息如下：

变更前：

名称：深圳市卓翼科技股份有限公司
 统一社会信用代码：914403007586256618
 类型：上市股份有限公司
 住所：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋
 法定代表人：夏传武
 成立日期：2004 年 2 月 26 日

变更后：

名称：深圳市卓翼科技股份有限公司
 统一社会信用代码：914403007586256618
 类型：上市股份有限公司
 住所：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋
 法定代表人：昌智
 成立日期：2004 年 2 月 26 日

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十七日