

## 昆山科森科技股份有限公司 关于减少注册资本并修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对 10 名离职人员所持已获授但尚未解锁的 50,723 股限制性股票进行回购注销。

公司于 2018 年 10 月 26 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司终止实施股权激励计划，对 211 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 2,670,065 股进行回购注销。该议案尚需提交股东大会审议。

此外，董事会同时审议通过了《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》，对《公司章程》部分条款做相应修改，以此形成新的《公司章程》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。

公司章程具体修改情况如下：

原公司章程条款	修改后公司章程条款
第六条 公司的注册资本为人民币 415,627,520.00 元。	第六条 公司的注册资本为人民币 412,906,732.00 元。
第十九条 公司股份总数为 415,627,520 股，公司的股本结构为：均为普通股，无其他种类股票。	第十九条 公司股份总数为 412,906,732 股，公司的股本结构为：均为普通股，无其他种类股票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 27 日