

股票代码：300647

股票简称：超频三

公告编号：2018-139

深圳市超频三科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚须提交股东大会审议，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

1、2018年9月4日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司向2名符合条件的激励对象授予公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的预留限制性股票108万股，相关股份于2018年9月21日上市，导致公司总股本发生改变，由221,319,000股变更为222,399,000股。

2、2018年10月15日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市超频三科技股份有限公司向黄海燕等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1611号），核准公司向黄海燕发行10,445,909股股份，向陈书洁发行2,026,818股股份，向杭州赢海投资管理合伙企业（有限合伙）发行3,118,181股股份购买相关资产。本次发行完成后，公司总股本由222,399,000股变更为237,989,908股。

3、2018年9月14日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司回购注销部分2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的议案》。鉴于原激励对象袁莉因个人原因已离职，公司对其已获授但尚未解除限售的9,000股限制性股票予以回购注销，此次回购注销事宜已于2018年11月20日办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本由237,989,908股变更为237,980,908股。

由于公司总股本发生变更，公司董事会拟对《公司章程》内注册资本及总股

本相应条款进行变更。

二、修订《公司章程》部分条款

经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 22,131.9 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 23,798.0908 万元。
第十八条 公司股份总数为 22,131.9 万股，全部为人民币普通股。	第十八条 公司股份总数为 23,798.0908 万股，全部为人民币普通股。

除上述条款修订外，章程其他条款不变。

三、其他事项说明

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。本章程经公司股东大会审议通过之日起生效施行。公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记（备案）相关手续。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2018 年 11 月 30 日