

北京星网宇达科技股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年12月5日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，该议案经董事会审议批准后，尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、《公司章程》的修订原因

1、变更注册资本并相应修改《公司章程》

2018年3月8日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，2018年10月25日，披露了《关于本次预留限制性股票授予登记完成的公告》。公司向13名激励对象授予预留的限制性股票33万股，授予价格为15.80元/股，授予完成后，公司注册资本由人民币16,022.38万元（壹亿陆仟零贰拾贰万叁仟捌佰圆整）增加至人民币16,055.38万元（壹亿陆仟零伍拾伍万叁仟捌佰圆整）。具体情况如下：

变更前：注册资本为人民币16,022.38万元（壹亿陆仟零贰拾贰万叁仟捌佰圆整）

变更后：注册资本为人民币16,055.38万元（壹亿陆仟零伍拾伍万叁仟捌佰圆整）

2、修改《公司章程》第五条

根据《中共北京市委北京市人民政府关于区县功能定位及评价指标的指导意见》和企业经营发展需要，公司于2018年11月27日完成了工商营业执照注册地址的变更，并取得北京市工商行政管理局经济技术开发区分局换发的《营业执照》，注册地址由“北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼4层1单元(A座)5C”变更为“北京市北京经济技术开发区科谷二街6号院1号楼7层”。因此，公司拟对《公司章

程》第五条进行修订，具体修订内容如下：

修改前：公司住所：北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼4层1单元(A座)5C，
邮政编码：100097。

修改后：公司住所：北京市北京经济技术开发区科谷二街6号院1号楼7层，
邮政编码：100176。

该议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会以特别议案审议批准。

二、《公司章程》的修订情况

《公司章程》相应条款进行修订，修订的具体条款如下：

原章程	修订后的章程
第五条 公司住所：北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼4层1单元(A座)5C， 邮政编码：100097。	第五条 公司住所：北京市北京经济技术开发区科谷二街6号院1号楼7层， 邮政编码：100176。
第三条 公司于2016年11月18日经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2750号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股1900万股，于2016年12月13日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。公司实施2016年度权益分派方案后，股本增加7600万股，该等股份已于2017年4月13日在深交所上市，总股本增加至15200万股。公司完成2017年限制性股票激励计划首次授予后，股本增加818万股，该等股份于2017年4月28日在深交所上市，总股本增加至16018万股。公司实施股权激励，向激励对象授予预留的限制性股票149万股，该等股份于2018年1月12日在深交所上市，总股本增加至16167万股。公司因参加股权激励首次授予的激励对象离职等原因而回购注销激励股份144.62万股，总股本减少至16022.38万股。	第三条 公司于2016年11月18日经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2750号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股1900万股，于2016年12月13日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。公司实施2016年度权益分派方案后，股本增加7600万股，该等股份已于2017年4月13日在深交所上市，总股本增加至15200万股。公司完成2017年限制性股票激励计划首次授予后，股本增加818万股，该等股份于2017年4月28日在深交所上市，总股本增加至16018万股。公司实施股权激励，向激励对象授予预留的限制性股票149万股，该等股份于2018年1月12日在深交所上市，总股本增加至16167万股。公司因参加股权激励首次授予的激励对象离职等原因而回购注销激励股份144.62万股，总股本减少至16022.38万股。公司实施股权激励，向激励对象授予预留的限制性股票33万股，该等股份于2018年10月26日在深交所上市，总股本增加至16055.38万股。
第六条 公司注册资本为人民币16022.38万元。	第六条 公司注册资本为人民币16055.38万元。
第十九条 公司股份总数为16022.38万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为16055.38万股，均为普通股。

三、《公司章程》其余条款不变

《公司章程》其余条款不变。章程修正案由公司盖章，报公司登记机关办理变更登记后生效。

四、备查文件

- 1、 第三届董事会第十六次会议决议。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2018年12月6日