

广东世运电路科技股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《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。

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 18 日召开公司第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划授予事宜已经完成，并于 2018 年 12 月 12 日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，根据《公司法》和《上市公司章程指引(2016 年修订)》的有关规定、公司 2018 年第一次临时股东大会的授权、公司 2018 年限制性股票授予后的实际情况，董事会同意将公司注册资本由人民币 40,180.00 万元变更为 40,930.20 万元、公司股份总数由 40,180.00 万股变更为 40,930.20 万股，并相应修改《公司章程》，具体修订内容如下：

原条款	修订后的条款
第六条 公司的注册资本为人民币 40,180 万元。	第六条 公司的注册资本为人民币 40,930.20 万元。
第十九条 公司股份总数为 40,180 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为 40,930.20 万股，均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。根据公司 2018 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》相关条款的事项无需再次提交股东大会审议。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 18 日