

证券代码：603398

证券简称：邦宝益智

公告编号：2018-100

## 广东邦宝益智玩具股份有限公司 关于拟修订《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。

广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 20 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》。本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准，现将相关情况公告如下：

### 一、注册资本变更情况

公司于 2018 年 12 月 20 日召开第三届董事会第六次会议，审议了《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》，因出席会议的非关联关系董事人数不足三人，本议案直接提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。公司拟终止实施 2017 年限制性股票激励计划，并对激励对象共计 71 人持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销处理，合计 1,032,500 股。届时公司注册资本将减少 1,032,500 元，股份总数将减少 1,032,500 股。

鉴于已经第三届董事会第四次会议审议通过的关于回购注销离职员工黄文渲已获授但尚未解锁的 40,500 股限制性股票的事项尚未办理完毕，以截至本公告披露日公司股本结构情况，该两次回购注销业务办理完毕后，公司注册资本将由 212,775,000 元变更为 211,702,000 元，总股本将由 212,775,000 股变更为 211,702,000 股。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。

### 二、《公司章程》修订情况

鉴于上述事项，根据《公司法》等法律法规以及公司第三届董事会第六次会议的相关决议，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，以截至本公告披露日

公司股本情况, 办理完上述回购注销业务后, 具体修订情况如下:

现有《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
<b>第七条</b> 公司注册资本为人民币 21,277.50 万元。	<b>第七条</b> 公司注册资本为人民币 21,170.20 万元。
<b>第二十条</b> 公司股份总数为 21,277.50 万股, 均为普通股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 21,170.20 万股, 均为普通股。

除以上修订内容外,《公司章程》其他条款均不变。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十一日