

北京中石伟业科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第二届董事会第二十次会议通知于2019年1月2日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2019年1月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应到董事9人，实到董事9人。

3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

公司于2018年11月5日召开的第二届董事会第十七次会议、2018年11月27日召开的2018年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，于2018年11月28日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，完成向激励对象共52人，授予限制性股票116.55万股。经公司申请，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核定，公司于2018年12月28日完成上述股份授予事项，至此，公司总股本由原有15,636.60万股增加至15,753.15万股。

鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划授予已完成，公司总股本由原有 15,636.60 万股增加至 15,753.15 万股，所以公司的注册资本将从人民币 15,636.60 万元增加至 15,753.15 万元。上述事项已经天职会计师事务所验资并出具“天职业字【2018】23058 号”验资报告，现提请股东大会授权公司董事会及相关人士办理公司变更注册资本及修改《公司章程》的后续相关事宜。

本次公司注册资本变更情况如下：

变更项目	变更前内容	变更后内容
注册资本	人民币 15,636.60 万元	人民币 15,753.15 万元

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、北京中石伟业科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 7 日