

## 厦门盈趣科技股份有限公司

### 关于变更公司注册地址、注册资本并修订《公司章程》

#### 相应条款的公告

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

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于变更公司注册地址、注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》，现将有关事项说明如下：

#### 一、注册地址变更

鉴于公司在厦门市海沧区投资建设的“盈趣创新产业园”的门牌号码已核准，具体为“厦门市海沧区东孚西路 100 号”；根据公司实际经营需要，拟对公司现有注册地址进行如下变更：

**变更前：**厦门市海沧区东孚大道 2879 号 6#写字楼 1 层 104 单元之一

**变更后：**厦门市海沧区东孚西路 100 号

#### 二、注册资本变更

因公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权与限制性股票第一期末未达到行权/解除限售条件，公司拟回购注销激励对象所持有的未达到相应解除限售条件的限制性股票共计 67.39 万股。公司现有注册资本及实收资本均为人民币 45,852.95 万元，股份总数为 45,852.95 万股，前述限制性股票回购注销手续完成后，公司注册资本、实收资本和股份总数将发生如下变更：

变更事项	变更前	变更后
注册资本	45,852.95 万元	45,785.56 万元
实收资本	45,852.95 万元	45,785.56 万元

变更事项	变更前	变更后
股份总数	45,852.95 万股	45,785.56 万股

### 三、公司章程拟修订情况

鉴于前述注册地址和股份总数的变更情况，现对《公司章程》第五条、第六条及第十九条进行修订，其他条款保持不变。具体修订情况如下：

《公司章程》修订对照表		
序号	修订前	修订后
1	<b>第五条</b> 公司住所：厦门市海沧区东孚大道 2879 号 6#写字楼 1 层 104 单元之一； 邮政编码：361027。	<b>第五条</b> 公司住所：厦门市海沧区东孚西路 100 号； 邮政编码：361027。
2	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 458,529,500 元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 457,855,600 元。
3	<b>第十九条</b> 公司的股份总数为 458,529,500 股，均为人民币普通股（A 股）。	<b>第十九条</b> 公司的股份总数为 457,855,600 股，均为人民币普通股（A 股）。

修订后的《公司章程》详见公司于同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门盈趣科技股份有限公司章程》。

### 四、其他事项说明

- 1、公司董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的工商变更登记或备案等全部事宜；
- 2、本次注册地址、注册资本变更以工商行政管理部门最终核准、登记为准；
- 3、上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 五、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2019 年 03 月 30 日