

## 江苏金智科技股份有限公司

### 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

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。

鉴于江苏金智科技股份有限公司(以下简称“公司”)已完成首期股票期权激励计划第三个行权期可行权期权的行权,公司注册资本、股份总数分别变更为人民币237,802,904元、237,802,904股,为此拟对《公司章程》相关条款进行修订。

2017年6月30日,公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《江苏金智科技股份有限公司章程修正案》。本议案还需提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。

本次《公司章程》修订的具体内容如下:

原文	修订后的内容
第六条 公司注册资本为人民币231,718,904元。	第六条 公司注册资本为人民币237,802,904元。
第十九条 公司股份总数为231,718,904股,公司的股本结构为:普通股231,718,904股,无其他种类股。	第十九条 公司股份总数为237,802,904股,公司的股本结构为:普通股237,802,904股,无其他种类股。

除上述部分条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2017年6月30日