

# 上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

## 公司章程修正案

自 2017 年 7 月 11 日至 2018 年 7 月 11 日，上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二期股票期权共行权 322,812 股，首次授予第三期股票期权共行权 539,444 股，预留部分第一期股票期权共行权 5,540 股，预留部分第二期股票期权共行权 54,150 股，合计共行权 921,946 股；截至目前公司 2017 年年度权益分派方案实施完毕。综上，公司总股本由 52,587.7103 万股变更为 68,483.8763 万股，公司注册资本随之由 52,587.7103 万元变更为 68,483.8763 万元。

经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议，拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容对照如下：

| 修订前                                                                                        | 修订后                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第 六 条</b> 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 <u>52,587.7103</u> 万元。                                    | <b>第 六 条</b> 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 <u>68,483.8763</u> 万元。                                    |
| <b>第二十条</b> 公司股份总数为 <u>52,587.7103</u> 万股，每股面值：人民币 1 元，公司的股本结构为：普通股 <u>52,587.7103</u> 万股。 | <b>第二十条</b> 公司股份总数为 <u>68,483.8763</u> 万股，每股面值：人民币 1 元，公司的股本结构为：普通股 <u>68,483.8763</u> 万股。 |

公司章程中其他内容不变。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 3 日