

深圳市新国都技术股份有限公司

公司章程修订对照表

根据公司实际情况及上市公司规范运作要求，公司对《深圳市新国都技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体如下：

| 条文 | 原《公司章程》条款 | 拟修订的《公司章程》条款 |
|------|---|---|
| 第四条 | 公司注册名称：深圳市新国都技术股份有限公司。 公司英文名称：Nexgo Inc. | 公司注册名称：深圳市新国都股份有限公司。 公司英文名称：XGD INC. |
| 第六条 | 公司注册资本为人民币 265,158,280 元。 | 公司注册资本为人民币 477,897,755 元。 |
| 第十八条 | 公司成立时向各发起人发行股份 40,000,000 股；2008 年 6 月，公司向 11 方非发起人股东发行股份 7,500,000 股，公司的股份总数增至 47,500,000 股；2010 年 9 月 16 日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 16,000,000 股，公司的股份总数增至 63,500,000 股。2011 年 4 月，公司以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 6,350 万股为基数，由资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增股本 5,080 万股，转增股本完成后，公司总股本 11,430 万股。2015 年 6 月，公司以 2014 年 12 月 | 公司成立时向各发起人发行股份 40,000,000 股；2008 年 6 月，公司向 11 方非发起人股东发行股份 7,500,000 股，公司的股份总数增至 47,500,000 股；2010 年 9 月 16 日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 16,000,000 股，公司的股份总数增至 63,500,000 股。2011 年 4 月，公司以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 6,350 万股为基数，由资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增股本 5,080 万股，转增股本完成后，公司总股本 11,430 万股。2015 年 6 月，公司以 2014 年 12 月 |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>31 日公司总股本 11,430 万股为基数,由资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,合计转增股本 11,430 万股,转增股本完成后,公司总股本为 22,860 万股。</p> <p>2015 年 7 月,公司实施 2014 年股票期权激励计划第一期股票期权自主行权,行权完成后公司总股本为 231,021,360 股。</p> <p>2016 年 6 月,公司实施 2014 年股票期权激励计划第二期股票期权自主行权,行权完成后公司总股本为 235,830,480 股。</p> <p>2017 年 5 月,公司实施 2014 年股票期权激励计划第三期股票期权自主行权,截至 2017 年 10 月 13 日,2014 年股票期权激励计划第三期股票期权已自主行权 4,327,800 份,公司总股本为 240,158,280 股。</p> <p>2017 年 10 月,公司采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股(A 股) 25,000,000 股,每股面值 1.00 元,2017 年 10 月 27 日,非公开发行股份在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记完成,公司总股本变为 265,158,280 股。</p> | <p>31 日公司总股本 11,430 万股为基数,由资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,合计转增股本 11,430 万股,转增股本完成后,公司总股本为 22,860 万股。</p> <p>2015 年 7 月,公司实施 2014 年股票期权激励计划第一期股票期权自主行权,行权完成后公司总股本为 231,021,360 股。</p> <p>2016 年 6 月,公司实施 2014 年股票期权激励计划第二期股票期权自主行权,行权完成后公司总股本为 235,830,480 股。</p> <p>2017 年 5 月,公司实施 2014 年股票期权激励计划第三期股票期权自主行权,截至 2017 年 10 月 13 日,2014 年股票期权激励计划第三期股票期权已自主行权 4,327,800 份,公司总股本为 240,158,280 股。</p> <p>2017 年 10 月,公司采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股(A 股) 25,000,000 股,每股面值 1.00 元,2017 年 10 月 27 日,非公开发行股份在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记完成,公司总股本变为 265,158,280 股。</p> <p>截至 2018 年 4 月 24 日,公司完成实施 2014 年</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--------|---|---|
| | | <p>股票期权激励计划第三期股票期权自主行权，行权完成后公司总股本为 265,508,400 股。2018 年 4 月，公司以总股本 265,508,400 股为基数，由资本公积金向全体股东每 10 股转增 7.999346 股，合计转增股本 212,387,355 股，转增股本完成后，公司总股本为 477,897,755 股。</p> |
| 第十九条 | <p>公司发行的股份总数为 265,158,280 股，全部股份为普通股。</p> | <p>公司发行的股份总数为 477,897,755 股，全部股份为普通股。</p> |
| 第一百三十条 | <p>总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制定公司的具体规章；</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责</p> | <p>总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制定公司的具体规章；</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责</p> |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>人；</p> <p>（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘；</p> <p>（九）同时具备以下情形的对外投资项目由总经理审批：</p> <p>（1）投资项目内容与公司主营业务一致；</p> <p>（2）单笔投资金额不超过 1,000 万元，年度内累计金额不超过 5,000 万元；</p> <p>（十）本章程或董事会授予的其他职权；</p> <p>总经理列席董事会会议。</p> | <p>人；</p> <p>（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘；</p> <p>（九）同时具备以下情形的对外投资项目由总经理审批：</p> <p>（1）投资项目内容与公司及分子公司主营业务一致，或对投资项目有充分论证并出具可行性研究报告；</p> <p>（2）单笔投资金额不超过 2,000 万元，年度内累计金额不超过 10,000 万元；</p> <p>（十）本章程或董事会授予的其他职权；</p> <p>总经理列席董事会会议。</p> |
|--|---|---|

深圳市新国都技术股份有限公司

2018 年 8 月 15 日