

《公司章程》修订对照表

因原激励对象王雄科、王志君、王迪、陈健洋、郑汉军、陈洵鑫等6人辞职已不符合激励条件，根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，拟对其已获授尚未解锁的限制性股票共计46,800股（占其获授限制性股票总数的60%）进行回购注销。

本次回购注销事项实施后，将导致公司注册资本及总股本的变动，因此拟对公司第二届董事会第七次（临时）会议审议修订的《公司章程》相应条款进行如下修订：

《公司章程》修订对照表	
修改前	修改后
第 6 条 公司注册资本为人民币 22,175.32 万元。	第 6 条 公司注册资本为人民币 <u>22,170.64</u> 万元。
第 19 条 公司股份总数为 22,175.32 万股，公司的股本结构为：普通股 22,175.32 万股，其他种类股 0 股。	第 19 条 公司股份总数为 <u>22,170.64</u> 万股，公司的股本结构为：普通股 <u>22,170.64</u> 万股，其他种类股 0 股。

公司2012年第一次临时股东大会已授权董事会办理因限制性股票激励计划导致的《公司章程》相关条款的修改及公司注册资本的变更登记事宜。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

董事会

2014 年 03 月 05 日