

上海天玑科技股份有限公司

章程修订案

鉴于公司已确定回购注销 1,104,000 股已授予的限制性股票，回购注销完成后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由 27,518.5795 万股减至 27,408.1795 万股。根据公司 2015 年年度股东大会授权，公司第三届董事会第十四次临时会议审议通过，同意对公司章程部分条款进行修订，章程修订内容对照如下：

原为	修正为
第六条 公司的注册资本为人民币 27,518.5795 万元，实收资本为人民币 27,518.5795 万元。	第六条 公司的注册资本为人民币 27,408.1795 万元，实收资本为人民币 27,408.1795 万元。
第十九条 公司股份总数为 27,518.5795 万股，公司的股本结构为：普通股 27,518.5795 万股，无其他种类股。	第十九条 公司股份总数为 27,408.1795 万股，公司的股本结构为：普通股 27,408.1795 万股，无其他种类股。

上海天玑科技股份有限公司

2017 年 1 月 24 日