

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2017-082

**北京康斯特仪表科技股份有限公司**  
**关于回购注销部分限制性股票减少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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称公司）于 2017 年 9 月 22 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》，上述议案已经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。公司限制性股票激励计划中原 4 名激励对象均已离职，已不具备激励资格，公司拟回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票，回购完成后，公司股本将从现在的 165,631,800 股变更为 165,614,400 股，注册资本由 165,631,800 元减少至 165,614,400 元。同时，因减少注册资本，将对《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订完善。

具体情况如下：

一、公司注册资本减少情况

根据公司《北京康斯特仪表科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司原 4 名激励对象离职均已不具备激励资格，公司拟回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票，合计 17,400 股。本次回购后，公司股本将从现在 165,631,800 股变更为 165,614,400 股，注册资本由 165,631,800 元减少至 165,614,400 元。

二、修改公司章程的情况

由于上述减少注册资本的事项，需要对《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》的相关条款进行修改完善，拟对《公司章程》作如下修订：

原章程内容	修改后的章程内容
第六条 公司注册资本为人民币16563.18万元。	第六条 公司注册资本为人民币16561.44万元。
第十八条 公司现股份总数为16563.18万股，均为普通股。	第十八条 公司现股份总数为16561.44万股，均为普通股。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2017年12月7日