

## 北京耐威科技股份有限公司

### 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。此次修订《公司章程》的主要原因如下：

鉴于公司限制性股票激励计划原激励对象蔡广远、杨政良、赵敏、刘玉英、郭雷、朱文强因个人原因离职不再符合激励对象条件，公司将回购注销上述人员持有的已获授但尚未解除限售的首次授予的限制性股票共318,500股（后因公司2017年度权益分派相应调整为477,750股）。

鉴于上述内容，现将《公司章程》的修订内容公告如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币33,831.9108万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币33,784.1358万元。
<b>第十九条</b> 公司目前的股份总数为33,831.9108万股，均为人民币普通股。	<b>第十九条</b> 公司目前的股份总数为33,784.1358万股，均为人民币普通股。

本次修订《公司章程》相应条款，经公司2018年年度股东大会审议通过后，公司董事会将根据股东大会的授权负责办理相应的工商变更登记等事宜。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2019年3月29日