

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2017-0525-001

珠海全志科技股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次会议于2017年5月25日在公司二楼会议室以现场表决方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人，其中参加现场表决的董事5人，王芹生、蔡敏2人以通讯形式参加表决。公司第二届董事会第三十三次会议通知已于2017年5月19日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司回购注销部分股权激励限制性股票 580,600 股，公司的注册资本和股份总数由于上述事项发生变动。公司注册资本由人民币 16,662.7888 万元变更为人民币 16,604.7288 万元，总股本由 16,662.7888 万股变更为 16,604.7288 万股。

《公司章程》其他条款不作修改，根据上述修改的内容重新制定《公司章程》。根据公司 2016 年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，董事会同意办理增加注册资本、修改公司章程相应条款及工商变更登记等相关事宜。

公司章程相关内容修改如下：

序号	原条文	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币壹亿陆仟陆佰陆拾贰万柒仟捌佰捌拾捌元 (RMB16,662.7888 万元)。	第六条 公司注册资本为人民币壹亿陆仟陆佰零肆万柒仟贰佰捌拾捌元 (RMB16,604.7288 万元)。
2	第十九条 公司股份总数为	第十九条 公司股份总数为

<p>16,662.7888 万股，每股面值 1 元。 公司的股本结构为：普通股 16,662.7888 万股，无其他种类股份。 经天健会计师事务所审验并于 2015 年 5 月 11 日出具的验资报告，公司注册资本为人民币 16,000 万元，实收资本为人民币 16,000 万元。 经天健会计师事务所审验并于 2016 年 9 月 30 日出具的验资报告，公司注册资本为人民币 16,662.7888 万元，实收资本为人民币 16,662.7888 万元。</p>	<p>16,604.7288 万股，每股面值 1 元。 公司的股本结构为：普通股 16,604.7288 万股，无其他种类股份。 经天健会计师事务所审验并于 2015 年 5 月 11 日出具的验资报告，公司注册资本为人民币 16,000 万元，实收资本为人民币 16,000 万元。 经天健会计师事务所审验并于 2017 年 5 月 5 日出具的验资报告，公司注册资本为人民币 16,604.7288 万元，实收资本为人民币 16,604.7288 万元。</p>
--	---

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

修订后《公司章程》的具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。

二、备查文件

珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司

董事会

2017年5月25日