

青岛东软载波科技股份有限公司

《公司章程》修正案

《公司章程》修改对照表如下:

条款号	原条款	修订后的条款
第三条	公司已于 2011 年 1 月 21 日经中国证券监督管理委员会“[2011]135”号文核准,首次公开发行人民币普通股(A股)2,500 万股,并于 2011 年 2 月 22 日在深圳证券交易所上市,公司的注册资本由 7,500 万元增加至 10,000 万元,股份总额由 7,500 万股增加至 10,000 万股。 2012 年 4 月 20 日,公司 2011 年年度股东大会通过了《2011 年度利润分配预案》,转增后公司总股本增加至 22,000 万股。 2012 年 10 月 19 日,公司 2012 年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于<股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》,2013 年 10 月 23 日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司股权激励计划授予股票期权第一个行权期可行权的议案》,行权后公司总股本增加至 22,272.40 万股,全部为人民币普通股。	公司已于 2011 年 1 月 21 日经中国证券监督管理委员会“[2011]135”号文核准,首次公开发行人民币普通股(A股)2,500 万股,并于 2011 年 2 月 22 日在深圳证券交易所上市,公司的注册资本由 7,500 万元增加至 10,000 万元,股份总额由 7,500 万股增加至 10,000 万股。 2012 年 4 月 20 日,公司 2011 年年度股东大会通过了《2011 年度利润分配预案》,转增后公司总股本增加至 22,000 万股。 2012 年 10 月 19 日,公司 2012 年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于<股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》,2013 年 10 月 23 日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司股权激励计划授予股票期权第一个行权期可行权的议案》,行权后公司总股本增加至 22,272.40 万股,全部为人民币普通股。 2015 年 5 月 26 日,公司 2014 年年度股东大会通过了《2014 年度利润分配预案》,转增后公司总股本增加至

		44,544.80 万股。
第六条	公司注册资本为人民币 22,272.40 万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,可授权董事会具体办理修改《公司章程》的事项和注册资本的变更登记手续。	公司注册资本为人民币 44,544.80 万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,可授权董事会具体办理修改《公司章程》的事项和注册资本的变更登记手续。
第十九条	公司已于 2011 年 1 月 21 日经中国证券监督管理委员会“[2011]135”号文核准,首次公开发行人民币普通股(A股)2,500 万股,并于 2011 年 2 月 22 日在深圳证券交易所上市,公司的注册资本由 7,500 万元增加至 10,000 万元,股份总额由 7,500 万股增加至 10,000 万股,均为普通股。 2012 年 4 月 20 日,公司 2011 年年度股东大会通过了《2011 年度利润分配预案》,转增后公司总股本增加至 22,000 万股,全部为人民币普通股,其中公司上市前的股东持有股份 16,500 万股,占公司股份总数的 75%;社会公众持有股份 5,500 万股,占公司股份总数的 25%。 2012 年 10 月 19 日,公司 2012 年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于<股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》,2013 年 10 月 23 日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司股权激励计划授予股票期权第一个行权	公司已于 2011 年 1 月 21 日经中国证券监督管理委员会“[2011]135”号文核准,首次公开发行人民币普通股(A股)2,500 万股,并于 2011 年 2 月 22 日在深圳证券交易所上市,公司的注册资本由 7,500 万元增加至 10,000 万元,股份总额由 7,500 万股增加至 10,000 万股,均为普通股。 2012 年 4 月 20 日,公司 2011 年年度股东大会通过了《2011 年度利润分配预案》,转增后公司总股本增加至 22,000 万股,全部为人民币普通股,其中公司上市前的股东持有股份 16,500 万股,占公司股份总数的 75%;社会公众持有股份 5,500 万股,占公司股份总数的 25%。 2012 年 10 月 19 日,公司 2012 年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于<股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》,2013 年 10 月 23 日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司股权激励计划授予股票期权

	期可行权的议案》，行权后公司总股本增加至 22,272.40 万股，全部为人民币普通股。	第一个行权期可行权的议案》，行权后公司总股本增加至 22,272.40 万股，全部为人民币普通股。 2015 年 5 月 26 日，公司 2014 年年度股东大会通过了《2014 年度利润分配预案》，转增后公司总股本增加至 44,544.80 万股，全部为人民币普通股。
--	--	--

2015 年 07 月 29 日