

上海天玑科技股份有限公司

章程修订案

鉴于杨凯先生限制性股票激励计划标的股份 17 万股已经确认授予日为 2016 年 8 月 31 日，公司注册资本将随之发生变动，总股本由 27,509.0795 万股增至 27,526.0795 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 27,509.0795 万元，实收资本为人民币 27,509.0795 万元。	第六条 公司的注册资本为人民币 27,526.0795 万元，实收资本为人民币 27,526.0795 万元。
第十九条 公司股份总数为 27,509.0795 万股，公司的股本结构为：普通股 27,509.0795 万股，无其他种类股。	第十九条 公司股份总数为 27,526.0795 万股，公司的股本结构为：普通股 27,526.0795 万股，无其他种类股。

上海天玑科技股份有限公司

2016 年 8 月 31 日