

广西博世科环保科技股份有限公司 关于公司变更注册资本、修改《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。

广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月5日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于调减公司董事会成员人数的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。为完善公司法人治理，根据《上市公司章程指引（2016年修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟变更注册资本及修改《公司章程》部分条款如下：

一、注册资本的变更

根据公司《广西博世科环保科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《广西博世科环保科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关法律、法规的规定，由于激励对象徐理、梁劲松、梁庆生3人因个人原因离职，不再具备激励资格，公司将对上述3名激励对象所持已获授但尚未解锁的共计12.7万股限制性股票进行回购注销，回购价格为20.80元/股。

实施回购注销限制性股票12.7万股后，公司注册资本将减少人民币12.7万元，由人民币142,478,370元减少至人民币142,351,370元。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>）上刊登的《关于回购注销部分限制性股票的公告》、《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。

二、修改《公司章程》部分条款

经公司第三届董事会第九次会议审议，同意公司董事会成员人数由9人调减为7人（其中独立董事3人），同时修订公司章程关于董事会成员人数的相关条款。

鉴于公司本次实施了部分限制性股票的回购注销及调减了董事会成员人数，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，修订前后如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币142,478,370.00元	第六条 公司注册资本为人民币142,351,370.00元
第十九条 公司股份总数为142,478,370股，公司的股本结构为：普通股142,478,370股，无其他种类股票。	第十九条 公司股份总数为142,351,370股，公司的股本结构为：普通股142,351,370股，无其他种类股票。
第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。	第一百零六条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理章程变更相关手续，具体变更事宜以工商行政管理机关核准为准。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2016年12月5日