

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2017-005

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 16 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》（本次事项已取得 2014 年第一次临时股东大会授权，无需股东大会再审议），同意对公司《章程》部分条款进行修订。

公司于 2016 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于原激励对象刘芷然、沈瑞、吴娟、王开阳、蒋源、文国桥等 6 人因离职而不再符合激励条件，同意公司董事会对原激励对象刘芷然、沈瑞、吴娟、王开阳、蒋源、文国桥等 6 人持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 89,600 股进行回购注销，截至 2016 年 12 月 29 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了回购注销手续。公司于 2017 年 2 月 16 日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，同意对公司《章程》第六条、第十九条的有关公司注册资本、股份总数的内容进行修订，公司注册资本由 48,400.295 万元变更为 48,391.335 万元，股份总数由 48,400.295 万股变更为 48,391.335 万股。

上述内容分别详见 2016 年 10 月 28 日、2016 年 12 月 30 日、2017 年 2 月 18 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2016-076）、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2016-079）、《关于已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2016-088）、《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-004）。

2017年2月23日，经深圳市市场监督管理局核准，公司对修订后的公司《章程》进行了备案，并办理完成了上述工商变更登记手续，取得了《变更（备案）通知书》。

工商变更前后内容对比表：

变更前			变更后		
注册资本：48400.295 万元			注册资本：48391.335 万元		
股东名称	出资额	出资比例	股东名称	出资额	出资比例
无限售流通股	41981.0910 万元	86.74%	无限售流通股	41981.0910 万元	86.75%
限售流通股	6419.2040 万元	13.26%	限售流通股（或非流通股）		
				6410.2440 万元	13.25%

公司其他工商信息未发生变化。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十五日