

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

《公司章程》修订对照表

2016 年 12 月 30 日公司第二期限制性股票激励计划首次授予股份上市，公司共向 471 名激励对象定向增发 908.61 万股限制性股票。新增股份上市后，公司的总股本由 487,254,406 股增加至 496,340,506 股，故需对《公司章程》第 6 条“注册资本”及第 19 条“股份总数、股本结构”作相应修订。

因此，公司拟对 2016 年 5 月 18 日召开的 2015 年度股东大会审议通过的《公司章程》进行如下修订：

《公司章程》修订对照表	
修改前	修改后
第 6 条：公司注册资本为人民币 <u>48,725.4406</u> 万元。	第 6 条：公司注册资本为人民币 <u>49,634.0506</u> 万元。
第 19 条：公司股份总数为 <u>48,725.4406</u> 万股，公司的股本结构为：普通股 <u>48,725.4406</u> 万股，其他种类股 0 股。	第 19 条：公司股份总数为 <u>49,634.0506</u> 万股，公司的股本结构为：普通股 <u>49,634.0506</u> 万股，其他种类股 0 股。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记手续。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2017 年 3 月 7 日