

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2017-011

债券代码：136788

债券简称：16 京运 01

债券代码：136814

债券简称：16 京运 02

## 北京京运通科技股份有限公司

### 关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016 年 12 月 23 日，公司回购注销了离职高管潘震中先生持有的已获授但尚未解锁的 50 万股限制性股票，并对回购注销结果进行了公告。

2017 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议批准了《关于回购注销未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》，鉴于公司 2016 年业绩增长指标未达到《北京京运通科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》“第九章 限制性股票的授予条件和解锁条件”规定的第一个解锁期的业绩考核目标，公司拟回购注销第一个解锁期对应的限制性股票共 1,520,000 股。

根据上述公司股权激励计划限制性股票的回购注销情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修改，具体如下：

条款序号	原条款	修订后条款
第六条	公司注册资本为人民币 199,731.7701 万元。	公司注册资本为人民币 199,529.7701 万元。
第十九条	目前公司股份总数为 199,731.7701 万股，均为普通股。	公司股份总数为 199,529.7701 万股，均为普通股。

除以上修改，《公司章程》的其他内容不变。

公司第三届董事会第二十三次会议已审议批准上述条款的修改，本次修改章程需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2017年4月26日