

证券代码：300098

证券简称：高新兴

公告编号：2017-071

高新兴科技集团股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2017 年 6 月 14 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 605 房以现场表决的方式召开。

2、会议通知于 2017 年 6 月 2 日以电子邮件或电话的方式发出。

3、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

4、会议由公司董事长刘双广主持。

5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司本次募集配套资金所涉发行股份锁定期的议案》

公司于 2017 年 4 月 13 日召开 2017 年第四次临时股东大会，逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等与本次重组相关的议案。公司拟向珠海凯腾投资合伙企业（有限合伙）、珠海亿倍投资合伙企业（有限合伙）、珠海亿格投资合伙企业（有限合伙）及珠海亿泰投资合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买深圳市中兴物联科技有限公司（以下简称“中兴物联”或“标的公司”）84.07%的股权；同时，公司通过询价方式向不超过 5 名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。

基于政策法规的变化，经审慎研究，公司拟对本次重组方案中募集配套资金所涉发行股份的锁定期进行调整，调整后的锁定期安排如下：

本次交易募集配套资金所涉发行股份自发行结束之日起 12 个月内不得上市交易，并需符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构关于股份减持的法律法规的规定。

鉴于本次募集配套资金所涉发行股份锁定期的调整不构成对本次重组方案的重大调整，同时亦属于公司2017年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》的授权范围之内，因此，本次募集配套资金所涉发行股份锁定期的调整无需另行召开股东大会审议。

议案表决结果：本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

2017 年 5 月 11 日，公司第三期股权激励计划限制性股票首次授予完成，公司本次共向 552 名激励对象授予限制性股票 31,823,000 股。本次限制性股票授予完成后，公司总股本由 1,074,296,491 股增加至 1,106,119,491 股。由此，公司注册资本由人民币 1,074,296,491 元增加至人民币 1,106,119,491 元，增加 31,823,000 元。

议案表决结果：本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司第三期股权激励计划限制性股票首次授予完成后，公司总股本由 1,074,296,491 股增加至 1,106,119,491 股。由此，公司注册资本由人民币 1,074,296,491 元增加至人民币 1,106,119,491 元，增加 31,823,000 元。根据相关法律法规的规定，对公司章程作出相应的修订。具体修订条款如下：

条 款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币107,429.6491万元。	公司注册资本为人民币110,611.9491万元。
第十九条	公司首次公开发行后股份总数为6,840万股，其中，首次公开发行股票前公司股本总额为5,130万股；首次向社会公众发行人民币普通股1,710万股，无其他种类股。	公司首次公开发行后股份总数为6,840万股，其中，首次公开发行股票前公司股本总额为5,130万股；首次向社会公众发行人民币普通股1,710万股，无其他种类股。

	目前，公司股份总数为107,429.6491万股， 全部为普通股。	目前，公司股份总数为110,611.9491万股， 全部为普通股。
--	--------------------------------------	--------------------------------------

除上述条款外，公司章程其他条款保持不变。

议案表决结果：本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月十四日