

北京耐威科技股份有限公司
关于增加注册资本并修订公司章程相应条款及办理工商
变更登记的公告

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。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月25日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉相应条款及办理工商变更登记的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。此次修订《公司章程》的主要原因如下：

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等有关规定要求，经深圳证券交易所审核无异议，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2017年9月20日完成了2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）（以下简称“本次激励计划”）的首次授予涉及的限制性股票的授予登记工作，该授予限制性股票的上市日期为2017年9月21日。

本次限制性股票实际授予数量为264.95万股，授予登记完成后，公司的注册资本变更为人民币187,836,644.00元，股份总数为人民币187,836,644.00股。

鉴于上述内容，现将《公司章程》的修订内容公告如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币18,518.7144万元。	第六条 公司注册资本为人民币18,783.6644万元。
第十九条 公司目前的股份总数为18,518.7144万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司目前的股份总数为18,783.6644万股，均为人民币普通股。

本次修订《公司章程》相应条款，经公司2017年第五次临时股东大会审议通过，公司董事会将根据股东大会的授权负责办理相应的工商变更登记等事宜。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2017 年 9 月 25 日