

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2017-161

广西博世科环保科技股份有限公司**关于公司变更注册资本、修改《公司章程》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。

广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 22 日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。为完善公司法人治理，根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟变更公司注册资本及修改《公司章程》部分条款，具体内容如下：

一、变更注册资本

根据公司《广西博世科环保科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》、《广西博世科环保科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关法律、法规的规定，由于激励对象邓燕红、覃海涛、张先铃、吴海燕、赵璇 5 人因个人原因离职，不再具备激励资格，公司拟对上述 5 名激励对象所持已获授但尚未解锁的共计 253,635 股限制性股票进行回购注销。

实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 253,635 股后，公司总股本将由 356,068,919 股减少至 355,815,284 股，注册资本将由人民币 356,068,919.00 元减少至人民币 355,815,284.00 元。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>）上刊登的《关于回购注销部分限制性股票的公告》、《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。

二、修改《公司章程》部分条款

公司拟根据本次限制性股票回购的减资情况，相应变更注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记。具体修订前后如下：

修订前	修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 356,068,919.00元。	第六条 公司注册资本为人民币355,815,284.00元。
第十九条 公司股份总数为356,068,919股，公司的股本结构为：普通股356,068,919股，无其他种类股票。	第十九条 公司股份总数为355,815,284股，公司的股本结构为：普通股355,815,284股，无其他种类股票。

上述事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2017年12月22日