

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订公司章程的公告

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

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2018年3月28日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于终止实施股票期权与限制性股票激励计划及回购注销相关期权及限制性股票的议案》，决定回购注销限制性股票1,777,760股。因此，公司注册资本由636,332,984元变更为634,555,224元。

二、修订《公司章程》部分条款

第四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，公司注册资本拟由636,332,984元变更为634,555,224元，因此对章程的相关条款进行修订，修订前后如下：

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币636,332,984元。	第五条 公司注册资本为人民币634,555,224元。
第十九条 公司股份总数为636,332,984股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为634,555,224股，全部为普通股。

三、其他事项说明

本次变更注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议及工商行政管理机关核准。公司董事会提请股东大会授权公司经营层

办理相关工商变更登记手续。

四、备查文件

- 1、广东佳兆业佳云科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2018年5月31日