

北京兆易创新科技股份有限公司
关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司
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。

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 31 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案》，现将相关事项公告如下：

2018 年 5 月 31 日，公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销 2016 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，决定取消一名已离职激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 3.929 万股。

本次回购注销完成后，公司总股本将由 283,751,628 股变更为 283,712,338 股；公司注册资本将由人民币 283,751,628 元变更为 283,712,338 元。

就本次注册资本变更事项，《公司章程》将相应修订如下：

序号	修改前条款及内容	修改后条款及内容
1.	6 公司注册资本为人民币 283,751,628 元。	6 公司注册资本为人民币 283,712,338 元。
2.	16 公司股份总数为 202,693,994 股，每股面值 1 元，公司的股本结构为：普通股 283,751,628	16 公司股份总数为 283,712,338 股，每股面值 1 元，公司的股本结构为：普通股 283,712,338 股。

	股。	
--	----	--

该事项已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意通过方可实施。

修订后的公司章程全文同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2018年5月31日