

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2018-035

浩云科技股份有限公司  
关于变更公司注册资本、修改《公司章程》  
并办理工商变更（备案）登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年8月24日，浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记的议案》，现将相关情况说明如下：

鉴于公司2017年度权益分派方案【每10股派发现金股利人民币1.020370元（含税），同时以资本公积金每10股转增8.002903股】已于前期实施完毕，公司总股本因此由218,291,439股变更为392,987,960股；又因公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票（合计15,614,619股）已于前期完成授予登记工作，公司总股本因此由392,987,960股变更为408,602,579股；又因公司已实施的首期和第二期限制性股票激励计划中有14名原激励对象离职，公司依照相关规定对其获授尚未解锁合计112,353股的限制性股票办理回购注销手续，公司总股本因此由408,602,579股变更为408,490,226股。故公司需对公司章程中有关总股本及注册资本部分进行相应修改。

另，为了就紧急事项能及时作出决议，切实保障公司利益，公司拟对《公司章程》相关条款进行相应调整。

综上，《公司章程》修改情况具体如下：

| 原章程条款                                             | 修改后章程条款                                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币218,291,439元（“元”指“人民币元”，下同）。 | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币408,490,226元（“元”指“人民币元”，下同）。 |

|                                                                         |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第十九条</b> 公司的股份总额为218,291,439股,全部为人民币普通股。</p>                      | <p><b>第十九条</b> 公司的股份总额为408,490,226股,全部为人民币普通股。</p>                                                                                    |
| <p><b>第一百二十二条</b> 临时董事会会议应在会议召开5日前以传真、邮件（包括电子邮件）或者专人送出的方式通知全体董事和监事。</p> | <p><b>第一百二十二条</b> 临时董事会会议应在会议召开5日前以传真、邮件（包括电子邮件）或者专人送出的方式通知全体董事和监事，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以不受前述通知时间的限制，但应当在发出会议通知时说明相关情况并征得各位董事的同意。</p> |

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更公司注册资本、股份总额和其他相关条款等事项进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2018年8月25日