

北京星网宇达科技股份有限公司

关于减少注册资本并相应修改《公司章程》的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司实施股权激励计划，因激励对象离职等原因而回购注销激励股份66.26万股，公司注册资本将由人民币16,055.38万元（壹亿陆仟零伍拾伍万叁仟捌佰圆整）减少至人民币15,989.12万元（壹亿伍仟玖佰捌拾玖万壹仟贰佰圆整）。具体情况如下：

一、注册资本变更情况

2018年5月21日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》，原激励对象马新乐、马永亮、严斌、于海阔等4人，因不符合激励条件，公司决定回购注销以上人员已认购的全部限制性股票共计2.12万股。具体内容详见公司于2018年5月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的公告》（编号：2018-070）。

2019年1月9日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，原首次授予的激励对象刘玉双、康泰钟、庄庆峰、王建龙、金丽华、王宇等共计6名激励对象，因不符合激励条件，公司决定回购注销其已认购的全部限制性股票共计64.14万股。具体内容详见公司于2019年1月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（编号：2019-003）。

鉴于上述情况，公司回购注销激励股份66.26万股完成后，公司注册资本将由人民币16,055.38万元（壹亿陆仟零伍拾伍万叁仟捌佰圆整）减少至人民币15,989.12万元（壹亿伍仟玖佰捌拾玖万壹仟贰佰圆整），具体情况如下：

变更前：注册资本为人民币16,055.38万元（壹亿陆仟零伍拾伍万叁仟捌佰圆整）

变更后：注册资本为人民币15,989.12万元（壹亿伍仟玖佰捌拾玖万壹仟贰佰圆整）

二、《公司章程》的修订情况

公司注册资本减少后，《公司章程》相应条款也将进行修订，修订的具体条款如下：

原章程	修订后的章程
第三条 公司于2016年11月18日经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2750号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股1900万股，于2016年12月13日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。公司实施2016年度权益分派方案后，股本增加7600万股，该等股份已于2017年4月13日在深交所上市，总股本增加至15200万股。公司完成2017年限制性股票激励计划首次授予后，股本增加818万股，该等股份于2017年4月28日在深交所上市，总股本增加至16018万股。公司实施股权激励，向激励对象授予预留的限制性股票149万股，该等股份于2018年1月12日在深交所上市，总股本增加至16167万股。公司因参加股权激励首次授予的激励对象离职等原因而回购注销激励股份144.62万股，总股本减少至16022.38万股。公司实施股权激励，向激励对象授予预留的限制性股票33万股，该等股份于2018年10月26日在深交所上市，总股本增加至16055.38万股。	第三条 公司于2016年11月18日经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2750号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股1900万股，于2016年12月13日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。
第六条 公司注册资本为人民币16055.38万元。	第六条 公司注册资本为人民币15989.12万元。
第十九条 公司股份总数为16055.38万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为15989.12万股，均为普通股。

三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

因公司减少注册资本需办理相关变更手续，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关变更手续。

四、备查文件

1、 第三届董事会第十七次会议决议。

北京星网宇达科技股份有限公司
董事会
2019年1月10日