

## 深圳市共进电子股份有限公司

### 关于修订《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。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将有关事项公告如下：

#### （一）变更注册资本及总股本，并修订《公司章程》相关条款

公司于 2015 年实施了限制性股票激励计划，现基于原激励对象王达国、王侃等 56 人出现因个人原因离职及公司 2017 年经营业绩未能满足限制性股票激励计划首次授予的第三期及预留部分授予的第二期解锁业绩考核条件，根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司对前述离职的 56 人计 77.759 万股、首次授予的第三期及预留部分授予的第二期共 430 人获授的 530.607 万股限制性股票予以回购注销，前述共计 486 人回购注销股票总数量 608.366 万股。

公司于 2018 年 7 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了限制性股票回购注销的相关事项。2019 年 2 月 1 日，公司处理完毕前述 608.366 万股限制性股票的回购注销流程。股票注销完成后，公司注册资本由 781,816,992 元变更为 775,733,332 元，公司总股本由 781,816,992 股变更为 775,733,332 股。

基于前述事项，公司拟对《公司章程》第六条、第十九条进行相应的修订，具体如下：

原章程条款	修订后条款
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 781,816,992 元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 775,733,332 元。
<b>第十九条</b> 2015 年 1 月 30 日，公司	<b>第十九条</b> 2015 年 1 月 30 日，公司

经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人人民币普通股 7500 万股，公司的股份总数增至 3 亿股。2015 年 12 月 18 日，经中国证券登记结算有限公司上海分公司登记，公司完成对激励对象 937.8 万股限制性股票的首次授予，公司的股份总数增至 30937.8 万股。2016 年 6 月 17 日，公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕非公开发行股票 4624.106 万股的登记，公司股本总数变更为 35561.906 万股。2016 年 12 月 8 日，公司完成限制性股票 23.05 万股的回购事宜，并于 2016 年 12 月 9 日予以注销，经中国证券登记结算有限公司上海分公司登记，股本总数变更为 35538.856 万股。2017 年 1 月 17 日，公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕限制性股票激励计划预留部分授予 50 万股的登记，股本总数变更为 35588.856 万股。

2017年6月7日，公司实施完成了2016年度利润分配方案中关于资本公积金转增股本事宜，公司总股本由35588.856万股变更为78295.4832万股。

2017年12月22日，公司完成了股权激励限制性股票113.784万股的回购事宜，并于2017年12月26日予以注销，经中国证券登记结算有限公司上海分公

经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人人民币普通股 7500 万股，公司的股份总数增至 3 亿股。2015 年 12 月 18 日，经中国证券登记结算有限公司上海分公司登记，公司完成对激励对象 937.8 万股限制性股票的首次授予，公司的股份总数增至 30937.8 万股。2016 年 6 月 17 日，公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕非公开发行股票 4624.106 万股的登记，公司股本总数变更为 35561.906 万股。2016 年 12 月 8 日，公司完成限制性股票 23.05 万股的回购事宜，并于 2016 年 12 月 9 日予以注销，经中国证券登记结算有限公司上海分公司登记，股本总数变更为 35538.856 万股。2017 年 1 月 17 日，公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕限制性股票激励计划预留部分授予 50 万股的登记，股本总数变更为 35588.856 万股。

2017年6月7日，公司实施完成了2016年度利润分配方案中关于资本公积金转增股本事宜，公司总股本由35588.856万股变更为78295.4832万股。

2017年12月22日，公司完成了股权激励限制性股票113.784万股的回购事宜，并于2017年12月26日予以注销，经中国证券登记结算有限公司上海分公

<p>司登记，股本总数变更为78181.6992万股。</p> <p>公司发行的股份全部为普通股。</p>	<p>司登记，股本总数变更为78181.6992万股。</p> <p>2019年1月30日，公司完成了股权激励限制性股票608.366万股的回购事宜，并于2019年2月1日予以注销，经中国证券登记结算有限公司上海分公司登记，股本总数变更为77573.3332万股。</p> <p>公司发行的股份全部为普通股。</p>
---	--

## （二）变更经营范围，并修订章程相关条款

因经营发展的需要，公司的注册地址已由深圳市南山区变更为坪山区，新桥生产厂也搬迁至坪山区，为此公司拟将原新桥生产厂的营业范围转入共进公司的经营范围，共进的经营经营范围将增加生产方面的内容。鉴于该事项，《公司章程》的第十三条需进行相应的修订，具体如下：

原章程条款	修订后条款
<p><b>第十三条</b> 公司的经营范围：通讯设备、光通讯产品、存储类产品及相关产品和组件，电源产品、电脑电视盒、机顶盒、计算机板卡、电源的技术开发、销售（不含生产。生产执照另行申办）；计算机及其软硬件、电子产品的购销（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；普通货运（在许可有效期内经营）。从事信息、工业、家电、无线通讯产品的试测</p>	<p><b>第十三条</b> 公司的经营范围：通讯设备、光通讯产品、存储类产品及相关产品和组件、电源产品、电脑电视盒、机顶盒、计算机板卡、交换机、小基站、网络摄像头产品、电源的技术开发、销售；计算机及其软硬件、电子产品的购销（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；电磁波屏蔽设施、实验室专用设备和装置的安装及维护</p>

<p>及技术服务业务；电磁波屏蔽设施、实验室专用设备和装置的安装及维护业务；国际货运代理。</p> <p>公司的经营范围以经公司登记机关核准登记的经营范围为准。</p>	<p>业务；国际货运代理。普通货运（在许可有效期内经营）；从事信息、工业、家电、无线通讯产品的试测及技术服务业务；通讯设备、光通讯产品、存储类产品及相关产品和组件、电源产品、电脑电视盒、机顶盒、计算机板卡、交换机、小基站、网络摄像头产品、电源的生产。</p> <p>公司的经营范围以经公司登记机关核准登记的经营范围为准。</p>
--	--

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。本次《公司章程》修改尚需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后授权董事会或董事会委派的人士办理相应的工商变更登记手续。

修订后的《深圳市共进电子股份有限公司章程（2019年3月）》于同日登载于上海证券交易所网站。

特此公告！

深圳市共进电子股份有限公司  
董事会

2019年3月22日