

四川达威科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 12 日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》和《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，以上议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、调整公司董事会成员人数

由于原董事离职，同时根据公司治理实际情况需要，为提高董事会运作效率，公司董事会同意将公司董事会成员人数由 9 人调减为 7 人，其中非独立董事人数由 6 人调减为 4 人，独立董事人数 3 人不变。

二、增加公司注册资本

2019 年 4 月 22 日公司召开的第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定 2019 年 4 月 22 日为授予日，限制性股票授予价格为 6.68 元/股。2019 年 5 月 18 日限制性股票授予登记工作完成，公司最终向 102 名激励对象实际授予限制性股票 427.65 万股，限制性股票上市日期为 2019 年 5 月 21 日。

2019 年 4 月 29 日信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《四川达威科技股份有限公司验资报告》（XYZH/2019CDA50176 号），审验了公司本次新增注册资本及实收资本情况，认为：截至 2019 年 4 月 28 日止，贵公司实际已收到 102 名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款人民币 28,567,020.00 元，其中计入实收资本人民币肆佰贰拾柒万陆千伍佰元整

（¥4,276,500.00），计入资本公积（股本溢价）24,290,520.00 元。同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 99,661,493.00 元，实收资本人民币 99,661,493.00 元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 12 月 27 日出具 XYZH/2018CDA50212 号验资报告。截至 2019 年 4 月 28 日止，变更后的累计注册资本人民币 103,937,993.00 元，实收资本人民币 103,937,993.00 元。

因此，公司注册资本由人民币 9,966.1493 万元增加至 10,393.7993 万元，公司总股本由 9,966.1493 万股增加至 10,393.7993 万股。详见公司于 2019 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2019 年股权激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2019-050）。

三、《公司章程》修订情况

1、就调整公司董事会成员人数、增加公司注册资本事项，对《公司章程》进行修订，具体情况如下：

修订前章程	修订后章程
第六条 公司注册资本为人民币 9,966.1493 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 10,393.7993 万元。
第十九条 公司股份总数为 9,966.1493 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 10,393.7993 万股，均为人民币普通股。
第一百一十一条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。	第一百一十一条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。

除修改上述条款外，章程其他内容不变。

四、授权事项

调整公司董事会成员人数、增加公司注册资本的议案尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，将授权董事会负责向公司工商登记机关办理公司注册资本变更、章程备案等手续。

特此公告

四川达威科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日