

青岛东软载波科技股份有限公司

《公司章程》修正案

《公司章程》修改对照表如下:

条款号	原条款	修订后的条款
第三条	公司已于 2011 年 1 月 21 日经中国证券监督管理委员会“[2011]135”号文核准,首次公开发行人民币普通股(A股)2,500 万股,并于 2011 年 2 月 22 日在深圳证券交易所上市,公司的注册资本由 7,500 万元增加至 10,000 万元,股份总额由 7,500 万股增加至 10,000 万股。 2012 年 4 月 20 日,公司 2011 年年度股东大会通过了《2011 年度利润分配预案》,转增后公司总股本增加至 22,000 万股。 2012 年 10 月 19 日,公司 2012 年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于<股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》,2013 年 10 月 23 日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司股权激励计划授予股票期权第一个行权期可行权的议案》,行权后公司总股本增加至 22,272.40 万股,全部为人民币普通股。 2015 年 5 月 26 日,公司 2014 年年度股东大会通过了《2014 年度利润分配预案》,转增后公司总股本增加至 44,544.80 万股。	公司已于 2011 年 1 月 21 日经中国证券监督管理委员会“[2011]135”号文核准,首次公开发行人民币普通股(A股)2,500 万股,并于 2011 年 2 月 22 日在深圳证券交易所上市,公司的注册资本由 7,500 万元增加至 10,000 万元,股份总额由 7,500 万股增加至 10,000 万股。 2012 年 4 月 20 日,公司 2011 年年度股东大会通过了《2011 年度利润分配预案》,转增后公司总股本增加至 22,000 万股。 2012 年 10 月 19 日,公司 2012 年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于<股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》,2013 年 10 月 23 日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司股权激励计划授予股票期权第一个行权期可行权的议案》,行权后公司总股本增加至 22,272.40 万股,全部为人民币普通股。 2015 年 5 月 26 日,公司 2014 年年度股东大会通过了《2014 年度利润分配预案》,转增后公司总股本增加至 44,544.80 万股。

	2015年9月25日,公司完成发行股份及支付现金购买资产事项,发行新增股份7,816,857股,发行上市后公司总股本增加至45,326.4857万股。 2017年12月22日,公司完成2017年限制性股票激励计划限制性股票授予登记,发行新增股份1,704.50万股,发行上市后公司总股本增加至47,030.9857万股。 2018年9月6日,公司2018年第一次临时股东大会通过《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,完成回购注销后公司总股本减少至46,976.9857万股。 2019年1月23日,公司2019年第一次临时股东大会通过《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,完成回购注销后公司总股本减少至46,943.1257万股。 2019年9月17日,公司2019年第二次临时股东大会通过《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,完成回购注销后公司总股本减少至46,870.7317万股。	2015年9月25日,公司完成发行股份及支付现金购买资产事项,发行新增股份7,816,857股,发行上市后公司总股本增加至45,326.4857万股。 2017年12月22日,公司完成2017年限制性股票激励计划限制性股票授予登记,发行新增股份1,704.50万股,发行上市后公司总股本增加至47,030.9857万股。 2018年9月6日,公司2018年第一次临时股东大会通过《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,完成回购注销后公司总股本减少至46,976.9857万股。 2019年1月23日,公司2019年第一次临时股东大会通过《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,完成回购注销后公司总股本减少至46,943.1257万股。 2019年9月17日,公司2019年第二次临时股东大会通过《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,完成回购注销后公司总股本减少至46,870.7317万股。 2020年1月16日,公司2020年第一次临时股东大会通过《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,完成回购注销后公司总股本减少至46,860.1617万股。
--	---	---

第六条	公司注册资本为人民币 46,870.7317 万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,可授权董事会具体办理修改《公司章程》的事项和注册资本的变更登记手续。	公司注册资本为人民币 46,860.1617 万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,可授权董事会具体办理修改《公司章程》的事项和注册资本的变更登记手续。
第十九条	公司已于 2011 年 1 月 21 日经中国证券监督管理委员会“[2011]135”号文核准,首次公开发行人民币普通股(A股)2,500 万股,并于 2011 年 2 月 22 日在深圳证券交易所上市,公司的注册资本由 7,500 万元增加至 10,000 万元,股份总额由 7,500 万股增加至 10,000 万股,均为普通股。 2012 年 4 月 20 日,公司 2011 年年度股东大会通过了《2011 年度利润分配预案》,转增后公司总股本增加至 22,000 万股,全部为人民币普通股,其中公司上市前的股东持有股份 16,500 万股,占公司股份总数的 75%;社会公众持有股份 5,500 万股,占公司股份总数的 25%。 2012 年 10 月 19 日,公司 2012 年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于<股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》,2013 年 10 月 23 日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司股权激励计划授予股票期权第一个行权期可行权的议案》,行权后公司总股本增	公司已于 2011 年 1 月 21 日经中国证券监督管理委员会“[2011]135”号文核准,首次公开发行人民币普通股(A股)2,500 万股,并于 2011 年 2 月 22 日在深圳证券交易所上市,公司的注册资本由 7,500 万元增加至 10,000 万元,股份总额由 7,500 万股增加至 10,000 万股,均为普通股。 2012 年 4 月 20 日,公司 2011 年年度股东大会通过了《2011 年度利润分配预案》,转增后公司总股本增加至 22,000 万股,全部为人民币普通股,其中公司上市前的股东持有股份 16,500 万股,占公司股份总数的 75%;社会公众持有股份 5,500 万股,占公司股份总数的 25%。 2012 年 10 月 19 日,公司 2012 年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于<股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》,2013 年 10 月 23 日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司股权激励计划授予股票期权第一个行权期可行权的议案》,行权后公司总股本增

加至 22,272.40 万股，全部为人民币普通股。 2015 年 5 月 26 日，公司 2014 年年度股东大会通过了《2014 年度利润分配预案》，转增后公司总股本增加至 44,544.80 万股，全部为人民币普通股。 2015 年 9 月 25 日，公司完成发行股份及支付现金购买资产事项，发行新增股份 7,816,857 股，发行上市后公司总股本增加至 45,326.4857 万股，全部为人民币普通股。 2017 年 12 月 22 日，公司完成 2017 年限制性股票激励计划限制性股票授予登记，发行新增股份 1,704.50 万股，发行上市后公司总股本增加至 47,030.9857 万股，全部为人民币普通股。 2018 年 9 月 6 日，公司 2018 年第一次临时股东大会通过《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，完成回购注销后公司总股本减少至 46,976.9857 万股，全部为人民币普通股。 2019 年 1 月 23 日，公司 2019 年第一次临时股东大会通过《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，完成回购注销后公司总股本减少至 46,943.1257 万股，全部为人民币普通股。 2019 年 9 月 17 日，公司 2019 年第二	加至 22,272.40 万股，全部为人民币普通股。 2015 年 5 月 26 日，公司 2014 年年度股东大会通过了《2014 年度利润分配预案》，转增后公司总股本增加至 44,544.80 万股，全部为人民币普通股。 2015 年 9 月 25 日，公司完成发行股份及支付现金购买资产事项，发行新增股份 7,816,857 股，发行上市后公司总股本增加至 45,326.4857 万股，全部为人民币普通股。 2017 年 12 月 22 日，公司完成 2017 年限制性股票激励计划限制性股票授予登记，发行新增股份 1,704.50 万股，发行上市后公司总股本增加至 47,030.9857 万股，全部为人民币普通股。 2018 年 9 月 6 日，公司 2018 年第一次临时股东大会通过《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，完成回购注销后公司总股本减少至 46,976.9857 万股，全部为人民币普通股。 2019 年 1 月 23 日，公司 2019 年第一次临时股东大会通过《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，完成回购注销后公司总股本减少至 46,943.1257 万股，全部为人民币普通股。 2019 年 9 月 17 日，公司 2019 年第二
---	---

	次临时股东大会通过《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，完成回购注销后公司总股本减少至 46,870.7317 万股，全部为人民币普通股。	次临时股东大会通过《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，完成回购注销后公司总股本减少至 46,870.7317 万股，全部为人民币普通股。 2020 年 1 月 16 日，公司 2020 年第一次临时股东大会通过《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，完成回购注销后公司总股本减少至 46,860.1617 万股，全部为人民币普通股。
第一百零九条	董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，公司董事会不包含职工董事。	董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，公司董事会不包含职工董事。

修改后的《公司章程》将在提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日