中际旭创股份有限公司

章程修正案

2020 年 1 月 22 日，中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。公司于 2019 年 9 月 20 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因 12 名首次授予（需回购注销 489,825 股）和 7 名预留授予（需回购注销 109,900 股）限制性股票的激励对象已离职，以及另有 1 名首次授予（需回购注销 525 股）和 2 名预留授予（需回购注销 1,995 股）限制性股票的激励对象因绩效考核成绩为 C，公司将按照回购价格对首次授予和预留授予限制性股票的上述 22 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 602,245 股限制性股票进行回购注销。该事项已经公司于 2019 年 10 月 16 日召开的 2019 年第四次临时股东大会审议通过。

2020 年 1 月 16 日，公司本次回购注销的 602,245 股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由原 713,767,381 股变更为 713,165,136 股，公司注册资本相应由原 713,767,381 元变更为 713,165,136 元。

鉴于前述情况，现对《公司章程》的相应条款修订如下：

原条款	原条款内容	修订后的条款	修订后的条款内容
第六条	公司注册资本为人民币 713,767,381 元。	**第六条**	公司注册资本为人民币 713,165,136 元。
第十九条	公司股份总数为 713,767,381 股，全部为普通股。	**第十九条**	公司股份总数为 713,165,136 股，全部为普通股。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。

该事项尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会指定专人办理注册资本变更及《公司章程》修订的工商备案登记事宜。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2020 年 1 月 23 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn