

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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
---	---

		<p>2020年6月29日,公司2020年第二次临时股东大会通过《关于回购注销部分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46,260.9137万股。</p>
第六条	<p>公司注册资本为人民币46,860.1617万元。</p> <p>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。</p>	<p>公司注册资本为人民币46,260.9137万元。</p> <p>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。</p>
第十九条	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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</p>	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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</p>

<p>〈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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>	<p>〈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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>
---	---

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>2020 年 6 月 29 日，公司 2020 年第二次临时股东大会通过《关于回购注销部分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 46,260.9137 万股，全部为人民币普通股。</p>
--	---	--

修改后的《公司章程》将在提交公司 2020 年第二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

2020 年 6 月 10 日