证券代码：300476　　证券简称：胜宏科技　　公告编号：2015-051

胜宏科技（惠州）股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2015 年 11 月 30 日在公司会议室召开，本会议通知已于 2015 年 11 月 27 日发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长陈涛先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

审议通过议案一：《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，审议的相关情况如下：

鉴于公司已完成向股权激励对象首次授予限制性股票，公司注册资本由 14,667 万元人民币变更为 14,956 万元人民币。根据相关规定以及公司的实际情况，并根据公司 2015 年度第三次临时股东大会的授权，公司董事会决定修订《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的相关条款，办理相关工商变更登记手续。

本议案无需再提请股东大会审议，公司 2015 年度第三次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、备查文件

1、胜宏科技（惠州）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 30 日