

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2016-0901-001

珠海全志科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2016年8月31日在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决的方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，王芹生、蔡敏2人以通讯形式参加表决。公司第二届董事会第二十五次会议通知已于2016年8月26日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司股权激励计划已于2016年8月完成限制性股票授予事项，在限制性股票授予的过程中部分激励对象放弃认购，公司实际授予的限制性股票数量为161.1万股。公司的注册资本和股份总数由于上述授予事项发生变动，公司注册资本由人民币16,000万元变更为人民币16,161.1万元，公司股份总数由16,000万股变更为16,161.1万股。

《公司章程》其他条款不作修改，根据上述修改的内容重新制定《公司章程》。根据公司2016年第二次临时股东大会授权，董事会同意办理增加注册资本、修改公司章程及工商变更登记等相关事宜。

公司章程相关内容修改如下：

序号	原条文	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币壹	第六条 公司注册资本为人民币

	亿陆仟万元 (RMB16,000 万元)。	壹亿陆仟壹佰陆拾壹万壹仟元 (RMB16,161.1 万元)。
2	第十九条公司股份总数为 16,000 万股, 每股面值 1 元。公司的股本结构为: 普通股 16,000 万股, 无其他种类股份。	第十九条公司股份总数为 16,161.1 万股, 每股面值 1 元。公司的股本结构为: 普通股 16,161.1 万股, 无其他种类股份。经天健会计师事务所审验并于 2015 年 5 月 11 日出具的验资报告, 公司注册资本为人民币 16,000 万元, 实收资本为人民币 16,000 万元。经天健会计师事务所审验并于 2016 年 7 月 25 日出具的验资报告, 公司注册资本为人民币 16,161.1 万元, 实收资本为人民币 16,161.1 万元。

经表决: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

修订后《公司章程》的具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。

二、备查文件

1. 珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 1 日