



证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2016-087

石家庄通合电子科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知已于2016年12月1日分别以电话、专人送达以及电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2016年12月12日上午9:00以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事9名，现场出席董事9名。

4、本次会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。

5、会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

根据公司限制性股票激励计划的实施进展，向66名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）股票103万股的授予登记工作已经完成，公司注册资本由人民币8,000万元变更为人民币8,103万元，公司股份



总数由8,000万股增加至8,103万股。

根据上述事宜，公司拟对《公司章程》相应条款作如下修订：

原章程内容	修改后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币8000万元。	第六条 公司注册资本为人民币8103万元。
第十九条 公司股份总数为8000万股，公司的股本结构为：普通股8000万股，其他种类股0万股。	第十九条 公司股份总数为8103万股，公司的股本结构为：普通股8103万股，其他种类股0万股。

根据公司2016年第一次临时股东大会的授权，董事会有权在限制性股票授予登记完成后，根据实际情况办理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜，本次变更公司注册资本并修改《公司章程》事项无需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、经全体与会董事签署的《石家庄通合电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

董 事 会

二零一六年十二月十二日