

深圳市博阅科技股份有限公司 资本公积转增股本的议案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

深圳市博阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月26日召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于深圳市博阅科技股份有限公司资本公积转增股本的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、资本公积金转增股本的方案

公司拟以现在总股本28,243,300.00股为基数，以资本公积金向全体股东实施每10股转增10股（全部以公司股票发行溢价所形成的资本公积金转增，不需要纳税），共计转增28,243,300.00股，转增后公司总股本将由28,243,300.00股增加至56,486,600.00股。

二、表决和审议情况

公司于2016年9月26日召开第一届董事会第十四次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于深圳市博阅科技股份有限公司资本公积转增股本的议案》。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

根据《公司章程》的规定，本议案经公司第一届董事会第十四次会议通过后，尚需提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议。

三、其他

本次资本公积金转增股本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务。本次资本公积转增股本方案尚须经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《深圳市博阅科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

深圳市博阅科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 26 日