

## 深圳科士达科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

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。

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月6日召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意修改《公司章程》中的相应内容。本事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并授权公司董事会办理相关工商变更手续。《公司章程》具体修改内容如下：

条款	原内容	变更后内容
第六条	公司注册资本为人民币57,891.7794万元。	公司注册资本为人民币 <b>58,907.8794</b> 万元。
第十三条	经依法登记，公司的经营范围：UPS不间断电源、逆变电源、EPS应急电源、太阳能逆变器、太阳能控制器、电动汽车充电设备、直流开关电源及整流器、动环监控、热交换器、变频器PL	经依法登记，公司的经营范围：UPS不间断电源、逆变电源、EPS应急电源、太阳能逆变器、太阳能控制器、电动汽车充电设备、直流开关电源及整流器、动环监控、热交换器、变频器PL

	<p>C 可编程控制器、电子产品、防雷产品、五金产品、通信设备、计算机网络设备、计算机外围设备、空气调节设备、动力配电设备、一体化计算机机房设备（不含限制项目）的生产、经营及相关技术咨询（以上生产项目另行申办营业执照及生产场地）；软件开发、销售及相关技术服务（不含限制项目）；新能源汽车充电设施运营；自有物业租赁；设备租赁；蓄电池销售（不含限制项目）、国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。</p>	<p>C 可编程控制器、电子产品、防雷产品、五金产品、通信设备、计算机网络设备、计算机外围设备、空气调节设备、动力配电设备、一体化计算机机房设备（不含限制项目）的生产、经营及相关技术咨询（以上生产项目另行申办营业执照及生产场地）；软件开发、销售及相关技术服务（不含限制项目）；新能源汽车充电设施运营；<b>电力工程施工总承包；机电工程施工总承包；电力设施的安装、维修和试验；光伏电站的投资、开发、建设和运营；数据中心的投资、开发、建设和运营；计算机信息系统集成</b>；自有物业租赁；设备租赁；蓄电池销售（不含限制项目）、国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制</p>
--	---	---

		的项目须取得许可后方可经营)。
第十八条	<p>.....</p> <p>2010年11月12日,公司经中国证监会核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股2,900万股,公司的股本总额增至11,500万股;公司2011年年度股东大会审议通过了2011年度权益分派方案,以资本公积金向全体股东每10股转增8股,转增后公司总股本增加至 20,700万股。</p> <p>2013年公司实施了限制性股票激励计划,向激励人员授予限制性股票530.50万股,授予完成后,公司总股本增加至21,230.50万股。</p> <p>公司2013年年度股东大会审议通过了2013年年度权益分派方案,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,转增后公司总股本增加至29,722.70万股。</p>	<p>.....</p> <p>2010年11月12日,公司经中国证监会核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股2,900万股,公司的股本总额增至11,500万股;公司2011年年度股东大会审议通过了2011年度权益分派方案,以资本公积金向全体股东每10股转增8股,转增后公司总股本增加至 20,700万股。</p> <p>2013年公司实施了限制性股票激励计划,向激励人员授予限制性股票530.50万股,授予完成后,公司总股本增加至21,230.50万股。</p> <p>公司2013年年度股东大会审议通过了2013年年度权益分派方案,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,转增后公司总股本增加至29,722.70万股。</p>

<p>公司限制性股票激励计划部分激励对象离职，公司办理了其持有的5.04万股限制性股票的回购注销，公司总股本减少至29,717.66万股。</p> <p>公司限制性股票激励计划部分激励对象离职，公司办理了其持有的24.192万股限制性股票的回购注销，公司总股本减少至29,693.468万股。</p> <p>公司2015年度股东大会审议通过了2015年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本增加至44,540.202万股。</p> <p>公司限制性股票激励计划部分激励对象离职，公司办理了其持有的8.064万股限制性股票的回购注销，公司总股本减少至44,532.138万股。</p> <p>公司2016年年度股东大会审议通过了2016年度权益分派方案，</p>	<p>公司限制性股票激励计划部分激励对象离职，公司办理了其持有的5.04万股限制性股票的回购注销，公司总股本减少至29,717.66万股。</p> <p>公司限制性股票激励计划部分激励对象离职，公司办理了其持有的24.192万股限制性股票的回购注销，公司总股本减少至29,693.468万股。</p> <p>公司2015年度股东大会审议通过了2015年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本增加至44,540.202万股。</p> <p>公司限制性股票激励计划部分激励对象离职，公司办理了其持有的8.064万股限制性股票的回购注销，公司总股本减少至44,532.138万股。</p> <p>公司2016年年度股东大会审议通过了2016年度权益分派方案，</p>
---	---

	<p>以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本增加至57,891.7794万股。</p>	<p>以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本增加至57,891.7794万股。</p> <p>2017年公司实施了限制性股票激励计划，向激励人员授予限制性股票1,016.1万股，授予完成后，公司总股本增加至58,907.8794万股。</p>
--	--	--

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司董事会

二〇一七年十二月七日