

万兴科技集团股份有限公司

关于变更公司注册资本及修改《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。

万兴科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于2019年7月12日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本及修改〈公司章程〉部分条款的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

公司2018年限制性股票预留部分授予登记工作已经完成，授予激励对象限制性股票28.55万股，公司注册资本增加28.55万元。因此，公司股份总数变更为8,142.75万股，注册资本变更为8,142.75万元。

二、《公司章程》修改情况

根据上述注册资本的变更，对《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修改，具体修改内容如下：

章程修改前后对照表	
修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币8,114.20万元。	第六条 公司注册资本为人民币8,142.75万元。
第十九条 公司的股份总数为8,114.20万股，全部为普通股。	第十九条 公司的股份总数为8,142.75万股，全部为普通股。

除上述修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。

三、其他说明

根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，本次变更注册资本及修改《公司章程》事项无需再提交股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2019年7月12日