

万兴科技集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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

万兴科技集团股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第六次会议(以下简称“董事会”),于2019年7月6日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出通知。会议于2019年7月12日在深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应表决董事5人,实际出席董事5人。会议由公司董事长吴太兵先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司变更注册资本及修改〈公司章程〉部分条款的议案》

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。公司总股本变更为8,142.75万股,注册资本变更为人民币8,142.75万元。

基于上述,同意公司修改《公司章程》中注册资本、股份总数的部分条款。相关内容修订如下:

| 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。

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。

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 12 日在中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《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》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议。

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 12 日