

股票代码：300647

股票简称：超频三

公告编号：2019-085

深圳市超频三科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚须提交股东大会审议，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及 2017 年第四次临时股东大会授权，公司于 2019 年 09 月 10 日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司回购注销部分 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的议案》。鉴于原激励对象周威等 5 人因离职已不符合激励条件，公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 40,500 股予以回购注销。回购注销完成后，公司总股本将由 237,980,908 股变更为 237,940,408 股，注册资本将由 23,798.0908 万元变更为 23,794.0408 万元。

二、修订《公司章程》部分条款情况

公司拟根据上述注册资本变更事项对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 23,798.0908 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 23,794.0408 万元。
第十八条 公司股份总数为 23,798.0908 万股，全部为人民币普通股。	第十八条 公司股份总数为 23,794.0408 万股，全部为人民币普通股。

除上述条款修订外，章程其他条款不变。

三、其他事项说明

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。本章程经公司股东大会审议通过之日起生效施行。公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记（备案）相关手续。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2019年09月10日