

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2019-026 号

楚天科技股份有限公司

章程修改对照表

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

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司注册资本变更及修改〈公司章程〉的议案》。因公司拟回购注销部分不符合解锁条件的限制性股票，将造成公司注册资本及总股数减少，拟根据实际情况变更公司注册资本并修订公司章程。同时由于董事会将换届选举，拟增加董事至 11 名，需对部分条款进行修改，具体修订内容如下：

| 条款 | 修订前 | 修订后 |
|--------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 第六条 | 公司注册资本为人民币 47364.7891 万元，实收资本数额为人民币 47364.7891 万元。 | 公司注册资本为人民币 46788.7363 万元，实收资本数额为人民币 46788.7363 万元。 |
| 第十九条 | 公司股份总数为 47364.7891 万股，股本结构为普通股 47364.7891 万股。 | 公司股份总数为 46788.7363 万股，股本结构为普通股 46788.7363 万股。 |
| 第一百一十条 | 董事会设 9 名董事，独立董事 4 人。 | 董事会设 11 名董事，独立董事 4 人。 |

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，并授权董事会办理有关工商变更事宜。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 28 日