

证券代码: 300458

证券简称: 全志科技

公告编号: 2019-0123-004

**珠海全志科技股份有限公司**  
**关于回购注销部分限制性股票的减资公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月23日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于公司2018年业绩未达到公司《2016年限制性股票激励计划》规定的授予限制性股票第三个解锁期的解锁条件，公司将按照《2016年限制性股票激励计划》的相关规定对第三个解锁期所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计79.1827万股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本次回购注销处理后，公司注册资本将随之发生变动，公司总股本将由目前的33,140.2584万股减少至33,061.0757万股（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的为准）。

本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2019年1月23日