

## 杭州中威电子股份有限公司

### 关于变更公司注册资本并修订《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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，因公司本次非公开发行新增股份30,303,028股，上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于2018年6月21日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票实施完毕后，公司总股本由272,503,000股增至302,806,028股，公司注册资本由272,503,000元增至302,806,028元，因此需要对公司注册资本进行变更并修改章程中相关的条款，具体情况如下：

#### 一、注册资本变更情况

变更前的注册资本：27,250.30万元。

变更后的注册资本：30,280.6028万元。

#### 二、修订《公司章程》情况

根据上述注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》的相关内容修订如下：

原条款	修订后条款
<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币27,250.30万元</p> <p><b>第十九条</b> 公司股份总数为27,250.30万股，全部为人民币普通股股票。其中：有限售条件的流通股121,779,011元，占注册资本的44.69%，无限售条件的流通股150,723,989元，占注册资本的55.31%。</p>	<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币<b>30,280.6028万元</b></p> <p><b>第十九条</b> 公司股份总数为<b>30,280.6028万股</b>，全部为人民币普通股股票。其中：有限售条件的流通股<b>151,974,264元</b>，占注册资本的<b>50.19%</b>，无限售条件的流通股<b>150,831,764元</b>，占注册资本的<b>49.81%</b>。</p>

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

#### 三、授权事项

经公司2017年度股东大会授权董事会根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事宜，上述修改对公司具有法律约束力。

该议案无需提交股东大会审议。

#### 四、备查文件

- 1、《杭州中威电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2018年8月29日