

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2019-002

博创科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月3日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，具体情况如下：

一、注册资本及股份总数拟变更情况

公司于2018年12月14日发布了《博创科技股份有限公司关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2018-079），目前公司2018年股票期权与限制性股票的授予登记工作已经完成，因此公司的注册资本及股份总数需相应变更。其中，公司注册资本由人民币8,267万元变更为人民币8,335万元，总股本由8,267万股变更为8,335万股。

二、公司章程拟修订情况

公司拟对《博创科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）进行修订，具体如下：

序号	原章程	修订后的章程
1	第六条 公司的注册资本为人民币8,267万元。	第六条 公司的注册资本为人民币8,335万元。
2	第十九条 公司股份总数为8,267万股，每股面值1元人民币，公司发行的所有股份均为普通股。	第十九条 公司股份总数为8,335万股，每股面值1元人民币，公司发行的所有股份均为普通股。

除上述条款修订外，公司章程的其他条款保持不变。

三、其他说明

公司本次变更注册资本及修订公司章程已得到2018年第二次临时股东大会的授权，因此本次变更注册资本及修订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。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2019年1月3日