

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2018-078

深圳科士达科技股份有限公司 关于修改《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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月1日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意在回购注销限制性股票办理完成后，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的总股本，变更公司注册资本并修改《公司章程》。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并授权公司董事会办理相关工商变更手续。

一、具体情况概述

1、2018年4月3日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于原股权激励计划激励对象江恋恋等14人离职，公司将其持有的已获授未解锁的52.7万股限制性股票回购注销。具体内容详见公司于2018年4月4日披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》、2018年5月4日披露的《减资公告》。

2、2018年6月29日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过

《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于原股权激励计划激励对象张小青等23人离职，公司将其持有的已获授未解锁的54.7万股限制性股票回购注销。具体内容详见公司于2018年6月30日披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》、2018年7月17日披露的《减资公告》。

3、2018年9月1日，公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于回购注销2017年限制性股票激励对象已获授但未能达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》、《关于终止2017年限制性股票激励计划暨回购注销剩余第二期及第三期已授予未解锁的限制性股票的议案》，鉴于17名激励对象因个人考核不达标而不满足第一期解锁条件，公司将对此17名激励对象持有的第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票10.72万股进行回购注销。同时，公司拟提前终止2017年限制性股票激励计划暨回购注销第二个及第三个限售期已授予未解锁的限制性股票545.22万股。综上，公司将回购注销限制性股票共计555.94万股。具体内容详见公司于2018年9月3日披露的《关于回购注销2017年限制性股票激励对象已获授但未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票及剩余已授予未解锁的限制性股票暨股权激励计划终止的公告》。

综上，公司总股本由589,078,794股减少至582,445,394股，注册资本由589,078,794元减少至582,445,394元。

二、公司章程修改情况

原公司章程条款	修改后公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币	第六条 公司注册资本为人民币

58,907.8794万元。	58,244.5394万元。
<p data-bbox="224 285 483 323">第十八条 ……</p> <p data-bbox="224 359 797 974">2010年11月12日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2,900万股，公司的股本总额增至11,500万股；公司2011年年度股东大会审议通过了2011年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本增加至20,700万股。</p> <p data-bbox="224 1010 797 1262">2013年公司实施了限制性股票激励计划，向激励人员授予限制性股票530.50万股，授予完成后，公司总股本增加至21,230.50万股。</p> <p data-bbox="224 1297 797 1625">公司2013年年度股东大会审议通过了2013年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司总股本增加至29,722.70万股。</p> <p data-bbox="224 1661 797 1772">公司限制性股票激励计划部分激励对象离职，公司办理了其持有</p>	<p data-bbox="824 285 1084 323">第十八条 ……</p> <p data-bbox="824 359 1398 974">2010年11月12日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2,900万股，公司的股本总额增至11,500万股；公司2011年年度股东大会审议通过了2011年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本增加至20,700万股。</p> <p data-bbox="824 1010 1398 1262">2013年公司实施了限制性股票激励计划，向激励人员授予限制性股票530.50万股，授予完成后，公司总股本增加至21,230.50万股。</p> <p data-bbox="824 1297 1398 1625">公司2013年年度股东大会审议通过了2013年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司总股本增加至29,722.70万股。</p> <p data-bbox="824 1661 1398 1772">公司限制性股票激励计划部分激励对象离职，公司办理了其持有</p>

的 5.04 万股限制性股票的回购注销，公司总股本减少至 29,717.66 万股。

公司限制性股票激励计划部分激励对象离职，公司办理了其持有的 24.192 万股限制性股票的回购注销，公司总股本减少至 29,693.468 万股。

公司 2015 年度股东大会审议通过了 2015 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本增加至 44,540.202 万股。

公司限制性股票激励计划部分激励对象离职，公司办理了其持有的 8.064 万股限制性股票的回购注销，公司总股本减少至 44,532.138 万股。

公司 2016 年年度股东大会审议通过了 2016 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本增加至

的 5.04 万股限制性股票的回购注销，公司总股本减少至 29,717.66 万股。

公司限制性股票激励计划部分激励对象离职，公司办理了其持有的 24.192 万股限制性股票的回购注销，公司总股本减少至 29,693.468 万股。

公司 2015 年度股东大会审议通过了 2015 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本增加至 44,540.202 万股。

公司限制性股票激励计划部分激励对象离职，公司办理了其持有的 8.064 万股限制性股票的回购注销，公司总股本减少至 44,532.138 万股。

公司 2016 年年度股东大会审议通过了 2016 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本增加至

57,891.7794 万股。

2017年公司实施了限制性股票激励计划，向激励人员授予限制性股票1,016.1万股，授予完成后，公司总股本增加至58,907.8794万股。

57,891.7794 万股。

2017年公司实施了限制性股票激励计划，向激励人员授予限制性股票1,016.1万股，授予完成后，公司总股本增加至58,907.8794万股。

公司2017年限制性股票激励计划部分激励对象离职，公司办理了其持有的52.7万股限制性股票的回购注销，公司总股本减少至58,855.1794万股。

公司2017年限制性股票激励计划部分激励对象离职，公司办理了其持有的54.7万股限制性股票的回购注销，公司总股本减少至58,800.4794万股。

公司2017年限制性股票激励计划部分激励对象第一个解锁期未达到解锁条件，公司办理了其持有的10.72万股限制性股票的回购注销；公司提前终止2017年限制性股票激励计划暨回购注销全部激励对象持有的已获授未解锁的第二个及第三

	<p>个锁定期545.22万股限制性股票。 综上，公司总股本减少至 58,244.5394万股。</p>
--	--

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇一八年九月三日