

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2018-040

多伦科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2018年6月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事7人，实到7人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，以及第三届董事会第五次会议审议通过的《关于调整2018年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》和第三届董事会第六次会议审议通过的《关于调整2018年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司于2018年4月20日向169名激励对象授予限制性股票745.5万股。

在确定授予日后的实际认购过程中，有10名激励对象因个人原因自愿放弃其获授的限制性股票共计40.5万股，公司本次实际向159名激励对象授予705万股限制性股票。截至2018年5月15日止，159名激励对象实际出资认购限制性股票705万股，激励对象的出资已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天衡验字（2018）00032号《验资报告》。本次激励计划授予的限制性股票已于

2018年6月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,公司的股本由62,004万股增加至62,709万股,公司的注册资本由62,004万元增加至62,709万元。

由于注册资本的增加,同意修订《公司章程》中相关条款,《公司章程》修订如下:

| 条款 | 修订前 | 修订后 |
|------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 第六条 | 公司注册资本为人民币陆亿贰仟零肆万元(小写:人民币62,004万元)。 | 公司注册资本为人民币陆亿贰仟柒佰零玖万元(小写:人民币62,709万元)。 |
| 第十九条 | 公司股份总数为62,004万股,均为普通股。 | 公司股份总数为62,709万股,均为普通股。 |

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。

根据2018年第一次临时股东大会的授权,本次变更注册资本以及修订《公司章程》属于授权范围,经公司董事会通过即可,无需再次提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2018年6月11日