



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2019-035

## 广东依顿电子科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、关于公司变更注册资本事项

1、因限制性股票激励对象离职，2019年1月24日公司共回购注销限制性股票193,800股，注销完成后公司股份总数由997,778,478股变更至997,584,678股。公司注册资本由人民币997,778,478元变更至997,584,678元。（详情见公司2019年1月24日披露的公告编号：临2019-002）。

2、公司股票期权激励计划第二期股票期权于2018年8月27日起开始进行自主行权，截至2019年3月31日，公司2016年股权激励计划第二个行权期累计行权且完成股份过户登记133,143股，公司总股本由997,584,678股增加至997,717,821股，公司注册资本由人民币997,584,678元增加至997,717,821元。（详情见公司2019年4月2日披露的公告编号：临2019-003）

3、因限制性股票激励对象离职等原因，2019年7月5日公司共回购注销限制性股票114,000股，注销完成后公司股份总数由997,717,821股变更至997,603,821股。公司注册资本由人民币997,717,821元变更至997,603,821元。（详情见公司2019年7月3日披露的公告编号：临2019-029）。

### 二、公司修订公司章程情况

鉴于公司对2016年股权激励计划中部分限制性股票进行回购注销及存在股票期权行权情况，公司总股本由997,778,478股变更为997,603,821股，公司注册资本由人民币997,778,478元变更至997,603,821元，因此对公司章程中有关注册资本及公司股份总数的相关条款进行修订，具体修改内容如下：

修订前：	拟修订后：
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币99,777.8478万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币99760.3821万元。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为	<b>第十九条</b> 公司股份总数为



99,777.8478 万股，均为普通股。	99760.3821 万股，均为普通股。
-----------------------	----------------------

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

该事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 21 日