

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2017-042

**上海凯众材料科技股份有限公司**  
**第二届董事会第十一次会议决议公告**

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。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开了第二届董事会第十一次会议。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。本次会议由杨颖韬先生主持。经与会董事认真审议，本次会议通过了相关议案，并作出如下决议：

**一、 审议通过关于变更公司注册资本、修订公司章程并变更营业执照的议案。**

公司 2017 年限制性股票首次授予事项已经登记完毕，现根据实际授予登记情况变更公司注册资本，公司注册资本由 10,400 万元变更为 10,592.27 万元。

根据 2017 年第一次临时股东大会的相关授权，本次变更无需提交股东大会审议。

表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2017 年 12 月 19 日