

## 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告

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。

### 重要内容提示：

- 2018 年限制性股票激励计划首次授予登记完成后，公司注册资本由 14,800 万元增加至 15,030 万元，股本由 14,800 万股增加至 15,030 万股。

2018 年 2 月 7 日，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。

2018 年 2 月 28 日公司，公司召开第一届董事第十三次会议，审议通过了《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》的规定和公司 2018 年第一次临时股东大会授权，公司董事会确定本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2018 年 2 月 28 日，以 14.35 元/股的价格向 65 名激励对象授予 230 万限制性股票。

2018 年 3 月 8 日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成限制性股票授予登记。本次授予登记完成后，公司股份总数由 14,800 万股增加至 15,030 万股，每股面值 1 元，公司注册资本相应由 14,800 万元增加至 15,030 万元。

2018 年 3 月 15 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关

于修改公司章程的议案》。根据 2018 年限制性股票激励计划首次授予情况，对《公司章程》进行修改，具体修改内容对照如下：

修改前内容	修改后内容
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 14,800 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 15,030 万元。
<b>第十九条</b> 公司的股份总数为 14,800 万股，均为人民币普通股。	<b>第十九条</b> 公司的股份总数为 15,030 万股，均为人民币普通股。

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，本次《公司章程》修改同时办理相应工商变更登记手续。

根据公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次 2018 年股权激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会已授权董事会根据公司 2018 年限制性股票激励计划具体实施情况进行修改公司章程并办理相应注册资本的变更登记手续，因此本次修改公司章程及办理工商变更登记事项经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2018 年 3 月 16 日