

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2018-080

南京华脉科技股份有限公司

关于减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划》等相关规定，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 27 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，鉴于公司终止实施本次股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票 267 万股后将导致公司总股本、注册资本发生变更，公司需就本次减少注册资本事宜修订《公司章程》相关条款，办理工商变更登记及章程备案等事宜。

本次《公司章程》拟修订的具体内容如下：

修改条款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币 13,867 万元。	公司注册资本为人民币 13,600 万元。
第十九条	公司股份总数为 13,867 万股，均为人民币普通股。	公司股份总数为 13,600 万股，均为人民币普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2018年10月30日