

广东正业科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年5月25日，广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根据股份回购注销及增加营业范围等事项修改《公司章程》。具体情况如下：

一、修订《公司章程》的基本情况

1、公司于2018年4月20日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于定向回购业绩承诺方2017年度应补偿股份的议案》；该议案并于2018年5月11日召开的2017年年度股东大会审议通过，同意公司定向回购注销业绩承诺方2017年度应补偿股份1,074,451股。

2、因公司限制性股票激励计划的激励对象谢耀锋离职，已不具备股权激励对象资格。根据《上市公司股权激励管理办法》及《广东正业科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟对谢耀锋已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计7,500股进行回购注销，回购价格为每股12.034元，回购总金额为90,255元。

3、根据公司业务发展的需要，公司拟在原经营范围的基础上增加“设备租赁”的经营范围。

鉴于上述股份回购注销及增加营业范围的事项，公司拟根据《公司法》、《公司章程》及相关规定修订《公司章程》的部分条款，并将上述事项提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理此次修订《公司章程》、办理工商变更登记手续等事项。

二、修订章程具体如下

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 197,107,774 元	公司注册资本为人民币 196,025,823 元

第十三条	公司的经营范围：研发、生产、加工、销售：机器人、电子仪器设备及其软件、电子材料；生产线装备系统集成；货物的进出口业务。	公司的经营范围：研发、生产、加工、销售：机器人、电子仪器设备及其软件、电子材料；生产线装备系统集成； 设备租赁 ；货物的进出口业务。
第十九条	公司的股份总额为 197,107,774 股	公司的股份总额为 196,025,823 股

该事项尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2018年5月25日