

佳都新太科技股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月15日召开第九届董事会2021年第四次临时会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

2020年7月2日、2021年3月4日，公司分别完成2019年限制性股票激励计划的预留授予登记、2017年限制性股票激励计划及2019年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销。因此，公司总股本由1,751,107,497股增加至1,755,352,697股，公司注册资本由1,751,107,497元增加至1,755,352,697元。

由于公司战略发展规划及经营发展需要，拟变更公司名称，公司全称由“佳都新太科技股份有限公司”变更为“佳都科技集团股份有限公司”，英文全称由“PCI-SUNTEK TECHNOLOGY CO., LTD.”变更为“PCI TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.”。

基于上述原因，公司拟修订公司章程部分条款，具体如下：

序号	原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
1	第四条 公司注册中文名称：佳都新太科技股份有限公司，公司英文名称：PCI-SUNTEK TECHNOLOGY CO., LTD.。	第四条 公司注册中文名称：佳都科技集团股份有限公司，公司英文名称：PCI TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.。
2	第六条 公司注册资本为人民币1,751,107,497元。	第六条 公司注册资本为人民币1,755,352,697元。
3	第十六条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总裁、常务副总裁、高级副总裁、财务负责人、董事会秘书。	第十六条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总裁、常务副总裁、高级副总裁、财务负责人、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。

4	<p>第二十五条 公司1998年配股前经转送股本结构为：股份总数157,000,000股，其中发起人持有100,000,000股，其他股东持有57,000,000股。公司1998年配股后股本结构为：股份总数189,460,180股，其中发起人持有118,060,180股，其他股东持有71,400,000股。</p> <p>2000年配股后股本总额为208,180,180股。</p> <p>2010年6月公积金转增股本后股本总额为324,800,338股。</p> <p>2012年7月非公开发行后公司的股本总额为362,800,338股。</p> <p>2013年12月重大资产重组后公司的股本总额为499,766,874股。</p> <p>2016年2月非公开发行后公司的股本总额为588,297,797股。</p> <p>2016年4月资本公积金转增股本后股本总额为1,529,574,272股。</p> <p>2017年2月非公开发行后公司的股本总额为1,598,844,924股。</p> <p>2017年8月非公开发行后公司的股本总额为1,617,339,924股。</p> <p>2018年5月非公开发行后公司的股本总额为1,619,339,924股。</p> <p>2018年8月公司注销55万股后公司的股本总额为1,618,789,924股。</p> <p>2019年8月回购注销、11月非公开发行、11月可转债转股后公司的股本总额为1,670,814,138股。</p>	<p>第二十五条 公司1998年配股前经转送股本结构为：股份总数157,000,000股，其中发起人持有100,000,000股，其他股东持有57,000,000股。公司1998年配股后股本结构为：股份总数189,460,180股，其中发起人持有118,060,180股，其他股东持有71,400,000股。</p> <p>2000年配股后股本总额为208,180,180股。</p> <p>2010年6月公积金转增股本后股本总额为324,800,338股。</p> <p>2012年7月非公开发行后公司的股本总额为362,800,338股。</p> <p>2013年12月重大资产重组后公司的股本总额为499,766,874股。</p> <p>2016年2月非公开发行后公司的股本总额为588,297,797股。</p> <p>2016年4月资本公积金转增股本后股本总额为1,529,574,272股。</p> <p>2017年2月非公开发行后公司的股本总额为1,598,844,924股。</p> <p>2017年8月非公开发行后公司的股本总额为1,617,339,924股。</p> <p>2018年5月非公开发行后公司的股本总额为1,619,339,924股。</p> <p>2018年8月公司注销55万股后公司的股本总额为1,618,789,924股。</p> <p>2019年8月回购注销、11月非公开发行、11月可转债转股后公司的股本总额为1,670,814,138股。</p>
---	--	--

	<p>截止2019年12月31日可转债转股后的股本总额为1,670,818,826股。</p> <p>2020年4月可转债转股及回购注销后公司的股本总额为1,751,107,497股。</p>	<p>截止2019年12月31日可转债转股后的股本总额为1,670,818,826股。</p> <p>2020年4月可转债转股及回购注销后公司的股本总额为1,751,107,497股。</p> <p>截至2021年3月4日,授予登记、回购注销后公司股本总额为1,755,352,697股。</p>
5	<p>第一百六十四条 公司设首席执行官（经理）一名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设总裁一名，常务副总裁、高级副总裁若干名，协助首席执行官工作，总裁、常务副总裁、高级副总裁、财务负责人由首席执行官提名，提名后由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司首席执行官（经理）负责公司全面经营管理，总裁、常务副总裁、高级副总裁负责公司日常运营管理。</p> <p>公司首席执行官（经理）、总裁、常务副总裁、高级副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百六十四条 公司设首席执行官（经理）一名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司可以根据业务发展需要设执行总裁、常务副总裁、高级副总裁等，协助首席执行官工作，执行总裁、常务副总裁、高级副总裁、财务负责人等由首席执行官提名，提名后由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司首席执行官（经理）、执行总裁、常务副总裁、高级副总裁、财务负责人、董事会秘书等为公司高级管理人员。</p>
6	<p>第二百四十六条 释义</p> <p>（四）高级管理人员，是指公司的首席执行官（经理）、总裁、常务副总裁、高级副总裁、董事会秘书、财务负责人。</p>	<p>第二百四十六条 释义</p> <p>（四）高级管理人员，是指公司的首席执行官（经理）、执行总裁、常务副总裁、高级副总裁、董事会秘书、财务负责人等。</p>

公司章程其他条款不变。本次注册资本变更、公司名称变更及修改《公司章程》事项尚须获得公司股东大会审议通过，并须取得市场监督管理部门的最终核准和办理相关变更登记手续，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2021年3月15日