证券代码：002518　　证券简称：科士达　　公告编号：2017-023

深圳科士达科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董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。

一、董事会会议召开情况

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2017年5月2日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2017年5月5日下午14:00在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》

公司2016年年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配和公积金转增股本的议案》，以截至2016年12月31日总股本445,321,380股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税），共计派发现金89,064,276.00元，不送红股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后的总股本为578,917,794股。股东大会授权董事会办理与该方案相关的《公司章程》修改和工商变更等事宜。鉴于上述权益分派方案已实施完成，公司总股本由44,532.138万股增加至

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

57,891.7794万股，《公司章程》相应条款修改如下:

条款	原内容	变更后内容
第六条	第六条　公司注册资本为人民币44,532.138万元。	第六条　公司注册资本为人民币**57,891.7794万元**。
第十八条	第十八条　…… 2010年11月12日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2,900万股，公司的股本总额增至11,500万股；公司2011年年度股东大会审议通过了2011年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本增加至 20,700万股。 2013年公司实施了限制性股票激励计划，向激励人员授予限制性股票530.50万股，授予完成后，公司总股本增加至21,230.50万股。 公司2013年年度股东大会审议通过了2013年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司总股本增加至	第十八条　…… 2010年11月12日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2,900万股，公司的股本总额增至11,500万股；公司2011年年度股东大会审议通过了2011年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本增加至 20,700万股。 2013年公司实施了限制性股票激励计划，向激励人员授予限制性股票530.50万股，授予完成后，公司总股本增加至21,230.50万股。 公司2013年年度股东大会审议通过了2013年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司总股本增加至

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	29,722.70万股。 公司限制性股票激励计划部分激励对象离职，公司办理了其持有的5.04万股限制性股票的回购注销，公司总股本减少至29,717.66万股。 公司限制性股票激励计划部分激励对象离职，公司办理了其持有的24.192万股限制性股票的回购注销，公司总股本减少至29,693.468万股。 公司2015年度股东大会审议通过了2015年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本增加至44,540.202万股。 公司限制性股票激励计划部分激励对象离职，公司办理了其持有的8.064万股限制性股票的回购注销，公司总股本减少至44,532.138万股。	29,722.70万股。 公司限制性股票激励计划部分激励对象离职，公司办理了其持有的5.04万股限制性股票的回购注销，公司总股本减少至29,717.66万股。 公司限制性股票激励计划部分激励对象离职，公司办理了其持有的24.192万股限制性股票的回购注销，公司总股本减少至29,693.468万股。 公司2015年度股东大会审议通过了2015年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本增加至44,540.202万股。 公司限制性股票激励计划部分激励对象离职，公司办理了其持有的8.064万股限制性股票的回购注销，公司总股本减少至44,532.138万股。 **公司2016年年度股东大**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		会审议通过了2016年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本增加至57,891.7794万股。

表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

修订后的《公司章程》内容详见2017年5月8日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司董事会

二〇一七年五月八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站