天音通信控股股份有限公司 《公司章程》修正案

根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订,具体如下:

序号	原条款	现修订为
1	第六条 公司注册资本为人民币	第六条 公司注册资本为人民币
	1,060,924,549 元。	1,037,633,454 元。
2	第十九条 经公司 1999 年度配股、	第十九条 经公司1999年度配股、2000
	2000 年转增股、2002 年 1 月国有股	年转增股、2002年1月国有股东变更、
	东变更、2004 年转增股、2006 年股	2004 年转增股、2006 年股东股权转让
	东股权转让和股权分置改革、2007	和股权分置改革、2007年4月转增股、
	年 4 月转增股、2007 年非公开发行,	2007 年非公开发行, 2008 年 4 月转增
	2008年4月转增股,2009年6月回	股, 2009 年 6 月回购股份注销, 2016
	购股份注销, 2016 年至 2017 年限制	年至 2017 年限制性股票激励及回购注
	性股票激励及回购注销,2017年发行	销,2017年发行股份购买资产并募集配
	股份购买资产并募集配套资金,公司	套资金, 2018年9月回购股份注销, 公
	现股本结构为:普通股	司现股本结构为: 普通股
	1,060,924,549 股。	1,037,633,454 股。

天音通信控股股份有限公司 董 事 会 2018年12月13日

