

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 9 日召开了 2019 年年度股东大会审议通过了《关于深圳市拇指游玩科技有限公司和北京虹软协创通讯技术有限公司业绩承诺方业绩补偿实施方案及回购注销对应补偿股份的议案》，根据上述议案的内容，需对《公司章程》相关条款作出修订。

公司于 2020 年 6 月 15 日召开第十一届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。本议案尚需经过公司 2020 年第一次临时股东大会审议，待审议通过后方可实施。相关条款修订如下：

原公司章程条款	修订后的公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 1,532,692,930 元	第六条 公司注册资本为人民币 1,510,547,023 元
第十九条 公司现时股份总数为 1,532,692,930 股，均为人民币普通股，公司的股本结构为：普通股 1,532,692,930 股，无其他种类股。	第十九条 公司现时股份总数为 1,510,547,023 股，均为人民币普通股，公司的股本结构为：普通股 1,510,547,023 股，无其他种类股。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十五日