

证券代码： 300502

证券简称： 新易盛

公告编号： 2020-063

## 成都新易盛通信技术股份有限公司

### 关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年7月30日，成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

#### 一、公司注册资本变化

1、公司2019年年度权益分派方案已获2020年5月14日召开的2019年度股东大会审议通过，权益分派方案为以公司总股本236,459,150股为基数，向全体股东每10股派1.8元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。2019年度权益分派已于2020年5月29日完成，公司总股本由236,459,150股变更至331,042,810股。

2、根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》以下简称“本激励计划”）等的有关规定，经第三届董事会第十五次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过后，公司将完成回购注销因5名已离职激励对象所涉已获授但尚未解除限售的限制性股票合计64,680股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由331,042,810股变更为330,978,130股。公司注册资本由人民币331,042,810元变更至人民币330,978,130元。

#### 二、修订的《公司章程》条款的具体情况

鉴于上述情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修改，具体修订情况如下：

**《公司章程》修订对照表**

序号	原条款内容	现修订为
1	<b>第七条</b> 公司注册资本为人民币 23,645.915 万元。	<b>第七条</b> 公司注册资本为人民币 33,097.813 万元。
2		<b>第十八条</b> 新增：2020 年 7 月，立信会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具了验资报告信会师报字（2020）第 ZI10516 号、信会师报字（2020）第 ZI10518 号，公司注册资本变更至 33,097.813 万元。
3	<b>第十九条</b> 公司的股份总数为 23,645.915 万股，均为普通股。	<b>第十九条</b> 公司的股份总数为 33,097.813 万股，均为普通股。

本次修订《公司章程》事项尚需公司 2020 年第二次临时股东大会审议。审议通过后提交工商行政管理机关办理变更登记。

特此公告

成都新易盛通信技术股份有限公司  
董事会

2020 年 7 月 30 日