

上海会畅通讯股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告

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。

上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日召开第三届董事会第四十九次会议审议并通过了《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本及股份总数的情况

(一) 向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海会畅通讯股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1786 号）核准，公司本次向 17 名特定对象发行人民币普通股 26,452,645 股，并已完成上述事项对应股份的登记托管手续。

(二) 限制性股票回购注销

公司于 2021 年 7 月 2 日召开第三届董事会第四十七次会议审议并通过了《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，本次回购注销限制性股票数量为 44.07 万股。

公司于 2021 年 8 月 27 日召开第三届董事会第四十九次会议审议并通过了《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，本次回购注销限制性股票数量为 4.89 万股。

(三) 变更注册资本及股份总数

上述事项完成后，公司总股本将由 173,878,395 股变更至 199,841,440 股，公司注册资本将由人民币 17,387.8395 万元变更为人民币 19,984.1440 万元。

二、修订《公司章程》内容

鉴于上述原因，现对《公司章程》相应条款做如下修改：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 17,387.8395万元。	第六条 公司注册资本为人民币 199,841,440 万元。
第十九条 公司股份总数为173,878,395股， 均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 199,841,440 股， 均为普通股。

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

本议案尚需经公司2021年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2021年8月30日