

证券代码：831305

证券简称：海希通讯

公告编号：2022-064

上海海希工业通讯股份有限公司

关于拟修订《公司章程》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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第八条 公司注册资本为人民币 7,013 万元。	第八条 公司注册资本为人民币 14,026 万元。
第十九条 公司的股本总额为 7,013 万股，均为普通股，每股面值人民币 1.00 元。	第十九条 公司的股本总额为 14,026 万股，均为普通股，每股面值人民币 1.00 元。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

2022 年 5 月 23 日公司实施了 2021 年年度权益分派方案：以公司总股本 70,130,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 10 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），每 10 股派 9 元人民币现金。分红前本公司总股本为 70,130,000 股，分红后总股本增至 140,260,000 股。详见公司于 2022 年 5 月 13 日在北京证

券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-049）。

鉴于公司实施了 2021 年年度权益分派方案，依据《公司法》《公司章程》相关规定，公司拟将注册资本由 7,013 万元变更为 14,026 万元，股本总额由 7,013 万股变更为 14,026 万股，并相应修订《公司章程》。

三、备查文件

《上海海希工业通讯股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 22 日