

大唐高鸿网络股份有限公司
关于变更注册资本暨修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年1月13日，大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。同意公司注册资本由1,140,032,220元变更为1,157,860,020元并修订《公司章程》相关条款。

现将具体事项公告如下：

一、本次注册资本、股本变更原因

（一）注册资本增加24,720,000元，股本增加24,720,000股

2022年6月，公司向132名激励对象授予共计2,472.00万股A股限制性股票，2022年06月30日，授予的限制性股票2,472.00万股上市；因此公司总股份增加2,472.00万股。公司注册资本增加24,720,000元，股本增加24,720,000股。（具体详见公司2022年6月28日在巨潮资讯网发布的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》）

（二）注册资本减少6,892,200元，股本减少6,892,200股

根据2017年限制性股票激励计划方案，第三批次股权激励业绩考核条件未达标，公司回购注销2017年限制性股票激励计划第三批限制性股票，回购注销数量共计6,892,200股。截至目前，回购注销手续已办理完成。公司注册资本减少6,892,200元，股本减少6,892,200股。（具体详见公司2023年1月13日在巨潮资讯网发布的《关于限制性股票回购注销完成的公告》）

二、修订《公司章程》情况

原章程条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币1,140,032,220元。	第六条 公司注册资本为人民币1,157,860,020元。
第二十三条 公司的股本结构为：人民币普通股1,140,032,220股。	第二十三条 公司的股本结构为：人民币普通股1,157,860,020股。

除以上条款修改外，其他条款不变。此次章程变更需提交公司股东大会审议，公司将在股东大会审议通过相关事项后，授权公司经营管理层向工商机关申请办理工商变更登记手续。

三、备查文件

1. 第九届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司

2023 年 01 月 13 日