

深圳市三旺通信股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

一、减少注册资本的相关情况

公司于2024年3月25日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》和《关于注销回购股份的议案》。

根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，首次授予部分2名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，需回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票5,180股。此外，首次授予部分12名激励对象2023年个人综合考核结果为“ $80 > S \geq 60$ ”，个人层面可解除限售比例为80%；1名激励对象2023年个人综合考核结果为“ $S < 60$ ”，个人层面可解除限售比例为0，需回购注销上述人员本期因个人考核不得解除限售的限制性股票共4,085股。综上，本次需回购注销的限制性股票数量合计9,265股。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等法律、法规、规范性文件的有关规定以及公司回购股份方案，为维护公司价值及股东权益，公司拟将存放于回购专用证券账户的686,331股公司股份全部予以注销。

综上，公司后续将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理合计695,596股公司股份的回购注销工作。回购注销完成后，公司注册资本将由人民币

75,126,051 元减少至人民币 74,430,455 元，总股本将由 75,126,051 股减少至 74,430,455 股。

二、《公司章程》部分条款的修订情况

鉴于公司上述减少注册资本的相关情况，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《深圳市三旺通信股份有限公司章程》的相关条款进行修订，具体修改内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第四条 公司注册名称：深圳市三旺通信股份有限公司 英文名称：3onedataCo., Ltd. 公司住所：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋 注册资本：人民币 7,512.6051 万元	第四条 公司注册名称：深圳市三旺通信股份有限公司 英文名称：3onedataCo., Ltd. 公司住所：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋 注册资本：人民币 7,443.0455 万元
2	第十四条 公司股份总数为 75,126,051 股，均为人民币普通股。	第十四条 公司股份总数为 74,430,455 股，均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更登记、章程备案等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准或备案的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日