

证券代码：600271
转债代码：110031
转股代码：190031

证券简称：航天信息
转债简称：航信转债
转股简称：航信转股

编号：2020-053

航天信息股份有限公司

关于减少注册资本并修改公司《章程》相应条款的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月18日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过《关于减少注册资本并修改公司<章程>相应条款的议案》，依据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《航天信息股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，公司对相关股权激励限制性股票完成回购注销，总股本变更为1,852,849,045股，注册资本也相应变更为1,852,849,045元。因此，拟根据上述情况对公司《章程》的相应条款做如下修改：

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币1,862,851,248元。	第五条 公司注册资本为人民币1,852,849,045元。
第二十一条 公司的股份总数为：普通股1,862,851,248股，全部为普通股。	第二十一条 公司的股份总数为：普通股1,852,849,045股，全部为普通股。

除上述修改内容外，公司《章程》其他内容不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天信息股份有限公司

2020年12月19日