

南洋天融信科技集团股份有限公司

关于变更注册资本并修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)于2020年9月9日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，公司董事会同意变更公司注册资本和总股本，并对《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》(下称“公司章程”)相应条款进行修订。现将有关事项说明如下：

根据公司2020年5月9日召开的第五届董事会第三十一次会议及2020年6月2日召开的2019年年度股东大会决议，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权数量为7,762,137份，该部分股份已于2020年7月30日上市流通，公司股份总数由原来的1,158,483,285股增加至1,166,245,422股，注册资本由原来的1,158,483,285.00元增加至1,166,245,422.00元；公司2019年股票期权与限制性股票激励计划注销限制性股票数量为817,193股，公司已于2020年8月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成限制性股票的回购注销手续。注销完成后公司的注册资本为人民币1,165,428,229.00元，股份总数为1,165,428,229股。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述行权出资款进行了审验并出具了大华验字[2020]000375号验资报告；对上述限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了大华验字[2020]000389号验资报告。

鉴于公司注册资本及公司总股本的变更情况，公司拟对公司章程中相应条款进行修订，修订条款及具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第六条 公司注册资本为人民币 1,158,483,285 元</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 1,165,428,229 元</p>
<p>第十九条 公司股份总数为普通 股 1,158,483,285 股</p>	<p>第十九条 公司股份总数为普通股 1,165,428,229 股</p>

除上述条款外，公司章程其他条款内容保持不变。修订后的公司章程详见公司于同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》。

该议案尚需经公司股东大会审议。公司将在股东大会审议通过该议案后，及时办理工商变更、备案登记的相关手续。

特此公告。

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年九月九日