

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。

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日召开第六届董事会第三十九次会议，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《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）相应条款进行修订。现将有关事项说明如下：

一、公司注册资本变更情况

根据公司2023年6月30日召开的第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十五次会议及2023年9月4日召开的2023年第二次临时股东大会决议，公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“2021年股权激励计划”）授予的限制性股票激励对象中，因激励对象离职、激励对象2022年个人绩效考核结果，第二个解除限售期公司回购注销限制性股票117,821股。

2023年9月22日，公司完成上述2021年股权激励计划部分限制性股票回购注销手续，公司股份总数由1,184,832,393股减少至1,184,714,572股，注册资本由人民币1,184,832,393元减少至人民币1,184,714,572元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了普华永道中天验字（2023）第0471号验资报告。

二、公司章程修订情况

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

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币1,184,832,393 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,184,714,572 元。
2	第二十条 公司股份总数为普通股1,184,832,393 股。	第二十条 公司股份总数为普通股 1,184,714,572 股。

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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天融信科技集团股份有限公司章程》。

该事项尚需公司股东大会审议。公司将在股东大会审议通过该事项后，及时办理工商变更、备案登记的相关手续。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十八日