

天舟文化股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 13 日召开第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于终止实施 2019 年股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》和《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：

根据《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予的陈四清、李琛、彭洪波、吉雅泰共 4 名激励对象因个人原因已离职，上述 4 名激励对象已不具备激励对象的资格，公司将其已获授但尚未解除限售的限制性股票 786,000 股进行回购注销。

同时，经公司董事会经审慎考虑，决定提前终止本次股权激励计划。将回购并注销 63 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 10,359,000 股。综上，本次回购并注销的限制性股票数量共计 11,145,000 股。

截止本公告日，本次股权激励首次授予的股票期权第一个行权期已自主行权 7,318,000 股，公司总股本将随之变动。

综上，公司总股本将由 844,375,046 股变更至 840,548,046 股。

鉴于公司总股本发生变化，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟对《公司章程》中有关公司注册资本及股份数等条款进行修订。

一、《公司章程》修订具体情况

《公司章程》	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 844,375,046 元。	公司注册资本为人民币 840,548,046 元。
第十九条	公司股份总数为 844,375,046 股，公司的股本结构为：普通股 844,375,046 股，其他股 0 股。	公司股份总数为 840,548,046 股，公司的股本结构为：普通股 840,548,046 股，其他股 0 股。

二、后续办理工商变更相关事宜

董事会审议通过的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过，并以特别决议进行表决。董事会已提请股东大会授权公司办公室办理相关工商变更登记及备案手续。

三、备查文件

第三届董事会第四十四次会议决议；

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十三日