



神宇通信科技股份有限公司

关于变更注册资本并修改《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。

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、变更注册资本

根据《神宇通信科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划》的相关规定，因激励对象王晓勇离职，需对其已获授但尚未解除限售的120,000股第一类限制性股票进行回购注销。此外，根据《神宇通信科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划》及《神宇通信科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2022年限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核要求为“以2021年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于15%”。根据公司经审计的2022年度财务报告，公司层面2022年业绩考核未达标，需对第一个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票510,000股（除王晓勇外）进行回购注销。本次回购注销限制性股票共计630,000股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由178,822,526股变为178,192,526股，注册资本将由178,822,526元变为178,192,526元。公司将依法履行减资程序。

鉴于上述股本及注册资本发生变化，根据《公司法》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。

二、修订公司章程具体内容



除上述变更注册资本事项外，为完善公司经营目标，充分保障各方利益，公司对经营宗旨进行相应调整。本次修订章程的具体内容如下：

原章程内容	修改后的章程条款
第六条 公司注册资本为人民币17,882.2526 万元。	第六条 公司注册资本为人民币17,819.2526 万元。
第十三条 公司的经营宗旨:充分发挥自身核心竞争优势,持续加强技术创新和科学管理,大力推进技术进步,扩大规模经营,增强市场竞争能力,以实现利润最大化为公司目标,确保全体股东合法权益并获得最佳投资效益。“	第十三条 公司的经营宗旨:为顾客创造价值,为股东创造利益,为员工创造前途,为社会创造繁荣。 为顾客创造价值:为客户提供优质产品和满意的服务,成为顾客最好的合作伙伴; 为股东创造利益:为股东引领价值投资理念,始终保护投资者利益; 为员工创造前途:为员工提供事业平台和成长的空间,成为员工最好的归属; 为社会创造繁荣:永保基业常青,打造百年企业,成为社会认同的企业。
第二十条 公司股份总数为17,882.2526 万股,均为普通股。	第二十条 公司股份总数为17,819.2526 万股,均为普通股。

除上述修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变,具体以行政审批部门实际登记的内容为准。

本次变更注册资本等并修改章程事宜尚需公司 2022 年年度股东大会审议通过,同时提请公司股东大会授权董事会办理变更注册资本、修订《公司章程》等工商变更手续。

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月十五日