

证券代码：603220

证券简称：中贝通信

公告编号：2022-028

中贝通信集团股份有限公司 关于减少公司注册资本暨修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中贝通信”）于2022年5月6日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于减少公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》，拟减少注册资本并对《公司章程》部分条款进行修改，具体内容公告如下：

鉴于激励对象李德富离职且公司未能达成2021年业绩考核目标，根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》，激励对象李德富已获授的全部限制性股票及其他36名激励对象所获授的对应第一个解除限售期的限制性股票共计1,191,424股，公司决定对其注销；同时，由于暂缓授予激励对象张宏涛自愿放弃拟授予其的全部限制性股票，公司决定对回购专用证券账户剩余200,000股股份进行注销。

上述注销事项完成后，公司股本总数将由337,760,000股变更为336,368,576股，公司注册资本也相应的将由337,760,000元减至336,368,576元。根据上述情况对《公司章程》的相应条款作如下修改：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为33,776万元。	第六条 公司注册资本为33,636.8576万元。
2	第十八条 公司股份总额为33776万股，全部为普通股，每股金额为人民币1元。	第十八条 公司股份总额为33636.8576万股，全部为普通股，每股金额为人民币1元。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

此议案仍需提请公司 2021 年年度股东大会审议，并以公司《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》生效为前提。待公司股东大会审议并通过上述议案及本议案后方可变更公司章程，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记。公司章程条款的变更最终以登记机关核准登记内容为准。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2022年5月10日