

天音通信控股股份有限公司

《公司章程》修正案

根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订，具体如下：

序号	原条款	现修订为
1	第六条 公司注册资本为人民币1,060,924,549元。	第六条 公司注册资本为人民币1,037,633,454元。
2	第十九条 经公司1999年度配股、2000年转增股、2002年1月国有股东变更、2004年转增股、2006年股东股权转让和股权分置改革、2007年4月转增股、2007年非公开发行，2008年4月转增股，2009年6月回购股份注销，2016年至2017年限制性股票激励及回购注销，2017年发行股份购买资产并募集配套资金，公司现股本结构为：普通股1,060,924,549股。	第十九条 经公司1999年度配股、2000年转增股、2002年1月国有股东变更、2004年转增股、2006年股东股权转让和股权分置改革、2007年4月转增股、2007年非公开发行，2008年4月转增股，2009年6月回购股份注销，2016年至2017年限制性股票激励及回购注销，2017年发行股份购买资产并募集配套资金，2018年9月回购股份注销，公司现股本结构为：普通股1,037,633,454股。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2018年12月13日