

上海会畅通讯股份有限公司

关于变更公司注册资本暨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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月15日召开第三届董事会第三十八次会议审议并通过了《关于回购注销第二期限限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对1名已离职激励对象已获授但尚未解锁的150,000股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司2020年10月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销第二期限限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2020-113）；

公司于2020年11月12日召开第三届董事会第四十次会议审议并通过了《关于第一期限限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，同意对2名已离职激励对象已获授但尚未解锁的48,960股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司2020年11月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销第一期限限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2020-121）。

公司于2020年11月20日召开第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于回购注销第二期限限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对4名已离职激励对象已获授但尚未解锁的42,600股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司2020年11月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销第二期限限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2020-128）。

公司于2020年11月20日召开第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，同意对上述7名已离职激励对象已获授但尚未解锁的合计241,560股限制性股票进行回购注销并提交公司股东大会审议。本次回购注销完成后，公司总股本将由174,119,955股减少至173,878,395股，并将公司章程相应条款做如下修改：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 17,411.9955 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 17,387.8395 万元。
第十九条 公司股份总数为 174,119,955 股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 173,878,395 股，均为普通股。

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

本议案尚需经公司 2020 年第四次临时股东大会审议批准。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2020 年 11 月 21 日