

关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月20日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市三旺通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3216号文）的核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,263.20万股，公司股票已于2020年12月30日在上海证券交易所正式上市。根据天职会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天职业字[2020]42213号），确认公司本次首次公开发行股票完成后，公司注册资本由人民币3,789.55万元变更为人民币5,052.7495万元，公司股份总数由3,789.55万股变更为5,052.7495万股。

公司已完成首次公开发行，并于2020年12月30日在上海证券交易所科创板上市。公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、关于修订《公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司于2020年第二次临时股东大会审议通过《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在科创板上市相关事项的议案》和《关于制定深圳市三旺通信股份有限公司章程（草案）的议案》的相关规定，授权董事会根据发行上市的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第三条 公司于[]年[]月[]日经上海证券交易所审核通过，并经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出注册决定，首次公开向社会公众发行人民币普通股[]股，于[]年[]月[]日在上海证券交易所上市。	第三条 公司于2020年9月4日经上海证券交易所审核通过，并经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出注册决定，首次公开向社会公众发行人民币普通股12,632,000股，于2020年12月30日在上海证券交易所上市。
2	第四条 公司注册名称：深圳市三旺通信股份有限公司 英文名称：Shenzhen Sanwang Communications Technology Co., Ltd. 公司住所：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋 注册资本：人民币【】万元	第四条 公司注册名称：深圳市三旺通信股份有限公司 英文名称：Shenzhen Sanwang Communications Technology Co., Ltd. 公司住所：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋 注册资本：人民币5,052.7495万元
3	第十三条 公司股份总数为【】股，均为人民币普通股。	第十三条 公司股份总数为50,527,495股，均为人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其余条款内容不变。

根据公司于2020年5月10日召开的2020年第二次临时股东大会的授权，公司将本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更登记以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《深圳市三旺通信股份有限公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2021年1月20日