

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2021-021

深圳市广和通无线股份有限公司

关于变更注册资本、修改《公司章程》及进行工商登记变更的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市广和通无线股份有限公司章程》等相关规定，深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉及进行工商登记变更的议案》，具体情况如下：

一、变更注册资本

由于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期已行权的股票期权数量为 400,194 份，公司股份总数由 241,546,257 股变更为 241,946,451 股，注册资本由 241,546,257 元变更为 241,946,451 元。授权董事长及其授权代表办理工商登记变更事宜。

二、修改公司章程

根据上述注册资本的变更，对《公司章程》进行相应修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 24,154.6257 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 24,194.6451 万元。
第十九条 公司目前的股份总数为 24,154.6257 万股。	第十九条 公司目前的股份总数为 24,194.6451 万股。

公司注册资本及《公司章程》的修订经董事会审议通过后还需经公司股东大会审议通过后方可生效。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇二一年三月二十七日