

证券代码：688036

证券简称：传音控股

公告编号：2021-027

深圳传音控股股份有限公司

关于修订《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。

深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就，于2021年8月3日完成归属登记，共计169.0950万股，该部分股票均为普通股，并于2021年8月9日上市流通，公司股份总数由80,000万股变更为80,169.0950万股。本次归属增加股本人民币169.0950万元，公司变更后的注册资本人民币80,169.0950万元，累计实收股本人民币80,169.0950万元。

公司结合本次限制性股票归属登记情况，对《公司章程》中的相关条款修订如下：

修订前章程条款	修订后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 80,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 80,169.0950 万元。
第十八条 公司股份总数为 80,000 万股，全部为普通股。	第十八条 公司股份总数为 80,169.0950 万股，全部为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

根据公司2020年6月29日召开的2020年第一次临时股东大会的授权，董事会将负责办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，本事项无须再提交股东大会审议。

上述变更将最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《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。

深圳传音控股股份有限公司董事会

2021年8月25日