

超讯通信股份有限公司

关于注销股票通知债权人的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人的事由

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于注销前期回购股份的议案》，同意公司根据实际情况对部分限制性股票和库存股进行回购注销。具体内容详见公司对外披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-047）、《关于注销前期回购股份的公告》（公告编号：2022-048）、《2021年年度股东大会会议决议公告》（公告编号：2022-052）。

1、限制性股票回购注销

鉴于公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”）首次授予的4名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的共计240,000股限制性股票；同时，2021年公司业绩未达到第一期解除限售条件，其当期限制性股票不予解锁，公司回购注销39名激励对象已获授但尚未解除限售的共计1,356,000股限制性股票。

公司本次拟回购注销前述对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计1,596,000股，约占目前公司股本总额的1.00%。

根据《激励计划》，本激励计划回购价格为授予价格，因此本次首次授予部分限制性股票的回购价格为8.02元/股，本次限制性股票回购的资金总额约为12,799,920.00元。

2、库存股回购注销

根据公司于2021年2月25日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》，本次激励计划预留的87万股，即其中含股票来源为回购股份的835,000股，该预留权益的授予对象需在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，

截至目前，上述预留权益已超过 12 个月未明确激励对象，该预留权益失效。因此，公司拟对上述 835,000 股回购股份进行注销。

综上，公司本次共计回购注销 2,431,000 股股票。本次回购注销完成后，公司总股本将由 160,150,000 股减少至 157,719,000 股，公司注册资本也相应由 160,150,000 元减少至 157,719,000 元。

二、需债权人知晓的相关信息

公司上述回购注销股票事项将涉及总股本及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，凭有效债权文件及相关凭证有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司证券投资部

2、申报时间：2022年5月21日起45天内（9:30-11:30;13:30-17:00（双休日及法定节假日除外）

3、联系人：卢沛民

4、联系电话：020-31601550

5、传真号码：020-31606641

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2022年5月20日