

证券代码：688036

证券简称：传音控股

公告编号：2022-028

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2022年8月23日召开第二届董事会第十五次会议，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二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属条件成就，于2022年7月25日完成归属登记，共计225.94万股，该部分股票均为普通股，并于2022年8月2日上市流通，公司股份总数由80,169.0950万股变更为80,395.0350万股。本次归属增加股本人民币225.94万元，公司变更后的注册资本人民币80,395.0350万元，累计实收股本人民币80,395.0350万元。

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80,169.0950万元。	第六条 公司注册资本为人民币80,395.0350万元。
第十八条 公司股份总数为801,690,950股，全部为普通股。	第十八条 公司股份总数为803,950,350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

2022年8月24日