

超讯通信股份有限公司

关于已回购股份注销实施的公告

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。

重要内容提示：

● 回购注销的原因：根据公司于 2021 年 2 月 25 日召开股东大会审议通过的《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”），本次激励计划预留的 87 万股中，含股票来源为回购股份的 835,000 股，该部分预留权益因未能在股东大会审议通过后 12 个月内明确激励对象而失效。因此，公司拟对上述 835,000 股回购股份进行注销。

● 本次注销的有关情况：

已回购股份数量（股）	注销股份数量（股）	注销日期
835,000	835,000	2022 年 11 月 29 日

一、已回购股份注销的决策与信息披露

公司于 2022 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，并于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于注销前期回购股份的议案》，同意对前期回购的 835,000 股股份进行注销。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露的《关于注销前期回购股份的议案》（公告编号：2022-048）。

公司已根据法律规定就本次已回购股份注销事项履行通知债权人程序，具体详见公司于 2022 年 5 月 21 日披露的《关于注销股票通知债权人的公告》（公告编号：2022-053）。截至申报期满，公司未收到任何债权人对本次注销事项提出异议，也未收到任何债权人向公司提出清偿债务或提供相应担保的要求。

二、本次已回购股份注销情况

1、本次已回购股份注销的原因及依据

根据公司于 2021 年 2 月 25 日召开股东大会审议通过的《2021 年限制性股票激励计划》，本次激励计划预留的 87 万股中，含股票来源为回购股份的 835,000 股，该部分预留权益因未能在股东大会审议通过后 12 个月内明确激励对象而失效。因此，公司拟对上述 835,000 股回购股份进行注销。

2、本次已回购股份注销的数量

本次拟注销股份 835,000 股。

3、回购注销安排

截至目前，公司回购专用证券账户（账户号：B882308241）股份数为 835,000 股，上述 835,000 股回购股份将于 2022 年 11 月 29 日予以注销。上述注销手续完成后，公司总股本将由 158,554,000 股减少至 157,719,000 股，注册资本由人民币 158,554,000 元减少至 157,719,000 元。后续公司将依法办理相关工商变更登记手续。

三、本次已回购股份注销后公司股份结构变动情况

本次已回购股份注销后，公司股本结构变动情况如下：

类别	变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
有限售条件的流通股	2,034,000	0	2,034,000
无限售条件的流通股	156,520,000	-835,000	155,685,000
其中：回购专用证券账户	835,000	-835,000	0
股份合计	158,554,000	-835,000	157,719,000

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2022 年 11 月 28 日