

深圳市三旺通信股份有限公司

关于变更注册资本及修订《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。

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将注册资本变更及《公司章程》具体修订情况公告如下：

一、注册资本变更情况

根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司于2023年1月16日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2023年1月16日为首次授予日，以34元/股的授予价格向符合条件的65名激励对象授予20.30万股第一类限制性股票。公司于2023年2月20日完成了2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记工作。本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由50,527,495股增至50,730,495股，公司的注册资本变更为人民币5,073.0495万元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司上述注册资本、股份总数变更情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改，具体修订情况如下：

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|----|--|--|
| 1 | <p>第四条 公司注册名称：深圳市三旺通信股份有限公司</p> <p>英文名称：3onedataCo., Ltd.</p> <p>公司住所：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋</p> | <p>第四条 公司注册名称：深圳市三旺通信股份有限公司</p> <p>英文名称：3onedataCo., Ltd.</p> <p>公司住所：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋</p> |

| | | |
|---|--|---|
| | 注册资本：人民币 5,052.7495 万元 | 注册资本：人民币 5,073.0495 万元 |
| 2 | 第十四条 公司股份总数为 50,527,495 股，均为人民币普通股。 | 第十四条 公司股份总数为 50,730,495 股，均为人民币普通股。 |

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更登记、章程备案等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准或备案的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日