

证券代码：603220

证券简称：中贝通信

公告编号：2023-033

中贝通信集团股份有限公司 关于减少公司注册资本暨修改《公司章程》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。

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中贝通信”）于2023年4月13日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于减少公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》，拟减少注册资本并对《公司章程》部分条款进行修改，具体内容公告如下：

鉴于公司未能达成2022年业绩考核目标且激励对象梁志大离职，根据《2021年限制性股票激励计划》，35名激励对象所获授的对应第二个解除限售期的限制性股票及激励对象梁志大已获授的剩余限制性股票共计1,131,424股，公司决定对其注销。

上述注销事项完成后，公司股本总数将由336,368,576股变更为335,237,152股，公司注册资本也相应的将由336,368,576元减至335,237,152元。根据上述情况对《公司章程》的相应条款作如下修改：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为33,636.8576万元。	第六条 公司注册资本为33,523.7152万元。
2	第十八条 公司股份总额为33636.8576万股，全部为普通股，每股金额为人民币1元。	第十八条 公司股份总额为33,523.7152万股，全部为普通股，每股金额为人民币1元。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

此议案仍需提请公司2022年年度股东大会审议，并以公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》生效为前提。待公司股东大会审议并通过上述议案及本议案后方可变更公司章程，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记。公司章程条款的变更最终以登记机关核准登记内容为准。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2023年4月15日