

超讯通信股份有限公司

关于修改《公司章程》及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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）部分激励对象已离职，且公司 2022 年度业绩未全额完成《激励计划》第二期公司层面业绩考核目标，公司拟回购注销已离职激励对象所获授但尚未解除限售的限制性股票及其他激励对象第二期部分未能解除限售的限制性股票，合计 130,160 股。上述股份注销完成后，公司股份总数将由原来的 157,719,000 股减少至 157,588,840 股，因此需对《公司章程》第六条进行修订。同时，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，公司拟根据实际情况对《公司章程》的第十八条进行修订。

董事会同意授权公司董事长或董事长授权的人办理工商变更登记等相关事项，本议案尚需提交股东大会审议。

本次《公司章程》具体修改内容如下：

1、修订前：

第六条：公司注册资本为人民币 157,719,000 元（大写：壹亿伍仟柒佰柒拾壹万玖仟元）

修订后：

第六条：公司注册资本为人民币 157,588,840 元（大写：壹亿伍仟柒佰伍拾捌万捌仟捌佰肆拾元）

2、修订前：

第十八条 公司发起人的姓名或名称、认购的股份数和占比具体如下：

序号	发起人姓名/名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	梁建华	37,140,000	61.9000

2	熊明钦	5,538,480	9.2308
3	广州诚信创业投资有限公司	4,615,380	7.6923
4	梁刚	2,461,140	4.1019
5	梁建中	2,461,140	4.1019
6	万军	2,461,140	4.1019
7	钟海辉	1,907,340	3.1789
8	天津久德长盛股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	1,730,760	2.8846
9	东莞市尚融成长投资中心(有限合伙)	1,384,620	2.3077
10	钟亮	300,000	0.5000
合 计		60,000,000	100.0000

修订后:

第十八条 公司发起人的姓名或名称、认购的股份数、持股比例、出资方式
和出资时间具体如下:

序号	发起人姓名/名称	持股数(股)	持股比例(%)	出资方式	出资时间
1	梁建华	37,140,000	61.9000	货币	2011年10月
2	熊明钦	5,538,480	9.2308	货币	2011年10月
3	广州诚信创业投资有限公司	4,615,380	7.6923	货币	2011年10月
4	梁刚	2,461,140	4.1019	货币	2011年10月
5	梁建中	2,461,140	4.1019	货币	2011年10月
6	万军	2,461,140	4.1019	货币	2011年10月
7	钟海辉	1,907,340	3.1789	货币	2011年10月
8	天津久德长盛股权投资基金合 伙企业(有限合伙)	1,730,760	2.8846	货币	2011年10月
9	东莞市尚融成长投资中心(有 限合伙)	1,384,620	2.3077	货币	2011年10月
10	钟亮	300,000	0.5000	货币	2011年10月
合 计		60,000,000	100.0000	货币	2011年10月

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2023年4月26日