

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6月16日召开了第二届董事会第十二次会议，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《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）具体修订情况公告如下：

一、注册资本变更情况

公司于2023年4月25日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。公司2022年度权益分派方案为每10股派发现金红利4元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股，合计派发现金红利20,292,198.00元（含税），合计转增24,350,638股。2023年5月18日，公司实施2022年年度权益分派，公司总股本由50,730,495股变更为75,081,133股，公司注册资本由人民币50,730,495元变更为人民币75,081,133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 5,073.0495 万元	注册资本：人民币 7,508.1133 万元
2	第十四条 公司股份总数为 50,730,495 股，均为人民币普通股。	第十四条 公司股份总数为 75,081,133 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。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。本事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。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。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2023 年 6 月 17 日