

通鼎互联信息股份有限公司

关于拟变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日召开的第四届董事会第三次会议决议审议通过了《关于拟变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉》的议案，同意减少公司注册资本并修订《公司章程》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、具体情况

公司第四届董事会第二次会议审议通过的回购注销15.6万股股权激励限制性股票实施完毕后，拟将公司注册资本由126,170.9144万元减少至126,155.3144万元，同时相应修改公司章程：

1、原“第六条 公司注册资本人民币1,261,709,144元。”

修改为：“第六条 公司注册资本人民币1,261,553,144元。”

2、原“第十九条 公司股份总数为126,170.9144万股，均为普通股。”

修改为：“第十九条 公司股份总数126,155.3144万股，均为普通股。”

二、授权事项

因注册资本变动需要办理工商变更登记，董事会已提请股东大会授权公司董事会具体实施办理相关工商变更及备案手续。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十三日