

天融信科技集团股份有限公司 关于变更注册资本并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。

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月7日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，公司董事会同意变更公司注册资本和总股本，并对《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）相应条款进行修订。现将有关事项说明如下：

根据公司2020年9月9日召开的第五届董事会第三十六次会议和2020年9月28日召开的2020年第三次临时股东大会，公司授予454名激励对象限制性股票合计11,504,217股，采用定向发行公司A股普通股的方式授予激励对象。因参与本次限制性股票激励计划的激励对象李雪莹女士、孔继阳先生系公司董事或高级管理人员，其在本次限制性股票登记前6个月内存在卖出公司股票的情况，公司决定对上述两位激励对象所获授的5,120,000股限制性股票暂缓登记，待相关条件满足之后再为其办理所获授限制性股票的登记事宜，因此本次实际登记的限制性股票数量为6,384,217股。每股面值人民币1元，增加注册资本人民币6,384,217.00元，变更后的注册资本为人民币1,171,812,446.00元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）2020年10月20日出具了【2020】000626号验资报告，对本次授予股份认购资金情况进行了审验。

截至2020年11月3日，公司已经完成了上述限制性股票的授予登记工作，该等限制性股票的上市日期为2020年11月3日。公司总股本由1,165,428,229股变更为1,171,812,446股。

鉴于公司注册资本及公司总股本的变更情况，公司拟对公司章程中相应条款进行修订，修订条款及具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 1,165,428,229 元	第六条 公司注册资本为人民币 1,171,812,446 元
第十九条 公司股份总数为普通 股 1,165,428,229 股	第十九条 公司股份总数为普通 股 1,171,812,446 股

除上述条款外，公司章程其他条款内容保持不变。修订后的公司章程详见公司于同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天融信科技集团股份有限公司章程》。

该事项尚需公司股东大会审议。公司将在股东大会审议通过该事项后，及时办理工商变更、备案登记的相关手续。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月八日