

广州海格通信集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

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

鉴于公司控股子公司武汉嘉瑞科技有限公司（以下简称“嘉瑞科技”）2019年度未完成业绩承诺，嘉瑞科技原股东刘珩 2019 年度需补偿股份数量 876,169 股，由公司 1 元价格回购后注销，公司注册资本将由 2,305,324,840 元变更为 2,304,448,671 元。依据上述情况，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，公司于 2020 年 4 月 16 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》进行相应的修改，并授权公司管理层办理注册资本和《公司章程》变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。

《公司章程》具体修订的条款如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本： 2,305,324,840 元人民币	第六条 公司注册资本： 2,304,448,671 元人民币
2	第二十六条 公司股份总数为 2,305,324,840 股。……	第二十六条 公司股份总数为 2,304,448,671 股。……

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 18 日