

上海瀚讯信息技术股份有限公司

关于拟变更注册资本并修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》以及《关于拟变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，同意公司因资本公积转增股本而变更公司注册资本同时修订《公司章程》，并授权管理层具体办理工商登记相关事宜。上述议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、修改《公司章程》的原因

2020年4月23日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》（尚需提交公司2019年度股东大会审议），公司拟以2019年12月31日总股本133,360,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），合计派发现金10,002,000.00元（含税）；同时拟进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增6股，共计转增80,016,000股，转增后总股本为213,376,000股。

鉴于上述变动，公司拟在《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》经股东大会审议通过并实施权益分派后，对公司注册资本以及《公司章程》相应条款进行修改。

二、《公司章程》修改对照表

变更事项	《公司章程》原条款	《公司章程》修改后条款
第六条	公司注册资本为人民币13,336万元。	公司注册资本为人民币21,337.6万元。
第十九条	公司股份总数为13,336万股，均为普通股。	公司股份总数为21,337.6万股，均为普通股。

该事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2020年4月27日