

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2020-113

深圳市广和通无线股份有限公司

关于减少注册资本、变更注册地址及相应修订《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。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市广和通无线股份有限公司章程》等相关规定，深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于减少注册资本、变更注册地址、修订<公司章程>及进行工商登记变更的议案》，具体情况如下：

一、变更注册资本

公司于2020年6月9日召开第二届董事会第十九次会议及于2020年6月30日召开2020年第一次临时股东大会，审议并通过《关于回购注销已离职激励对象尚未解除限售的限制性股票的议案》。自2019年12月3日至2020年6月9日，已有2名限制性股票激励对象离职，该2名激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票11,340股不可解除限售，由公司统一按授予价格加上金融机构1年期存款利息回购注销处理。

公司已于2020年9月4日完成本次部分限制性股票回购注销事宜，公司股份总数减少11,340股。公司股份总数由241,557,597股变更为241,546,257股，注册资本由241,557,597元变更为241,546,257元。

二、变更注册地址

由于经营发展需要，公司注册地址将进行变更：由“深圳市南山区南海大道1057号科技大厦二期A栋501A号”变更为“深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋（万科云城六期二栋）A座1101研发用房”。

具体变更内容以工商行政管理部门登记为准。

三、修订公司章程

根据上述注册资本、注册地址的变更，对《公司章程》进行相应修订，具体修订内容如下：

| 修订前 | 修订后 |
|--|--|
| 第五条 公司住所：深圳市南山区南海大道1057号科技大厦二期A座501A。 | 第五条 公司住所：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋（万科云城六期二栋）A座1101研发用房。 |
| 第六条 公司注册资本为人民币24,155.7597万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币24,154.6257万元。 |
| 第十九条 公司目前的股份总数为24,155.7597万股。 | 第十九条 公司目前的股份总数为24,154.6257万股。 |

除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。

公司注册资本减少、注册地址变更及《公司章程》的修订经董事会审议通过后还需经公司股东大会审议通过方可生效，授权公司董事会及董事会授权人员办理工商登记变更事宜。

如上述拟变更后的公司注册地址与工商行政管理部门登记有出入的，以工商行政管理部门登记为准，并授权公司董事会以工商登记要求相应修订《公司章程》。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月十一日