

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2022-005

三维通信股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《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。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月4日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体内容如下：

一、变更注册资本

公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整江西巨网科技有限公司2020年度业绩补偿金额的议案》，根据公司与郑剑波先生签订的《业绩奖励与补偿协议之补充协议》，2020年度郑剑波触发业绩补偿的承诺净利润金额从13,000.00万元调整为9,550.00万元，2020年应补偿金额调整为11,504,327.31元，需补偿的股票数量调整为1,307,310股。公司将以总价1元的价格受让郑剑波先生以上所需补偿的股票，并按规定回购后注销。

本次回购注销完成后，公司总股本将由818,658,565股减少至817,351,255股，公司注册资本将由818,658,565元调整为817,351,255元。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本变更情况，结合公司实际，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币818,658,565元。	第六条 公司注册资本为人民币 817,351,255元 。
第十九条 公司普通股总数为818,658,565股，每股票面价值为1元人民币。	第十九条 公司普通股总数为 817,351,255股 ，每股票面价值为1元人民币。

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

三、授权公司管理层全权办理相关变更手续事宜

因上述变更需办理相关的工商变更手续,公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权管理层全权办理相关事宜。此议案涉及《公司章程》修订事项,由公司董事会以全体董事审议通过后,需提交股东大会以特别决议审议通过。

本次公司修订《公司章程》条款的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十九次会议决议;

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2022年1月5日