

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2022-004

苏州天孚光通信股份有限公司
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。

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 11 日召开第四届董事会第七次临时会议，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》，对公司注册资本进行变更及相应修改《公司章程》。现将有关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于 2021 年 10 月 22 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分第二个行权期与预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，认为公司 2018 年股票期权与限制性票激励计划首次授予股票期权第二个行权期与预留授予股票期权第一个行权期可行权条件已满足，同意为达到考核要求的 103 名激励对象办理 1,035,000 份股票期权的行权手续。

截至目前，公司前述 103 名激励对象已全部完成行权，合计行权 1,035,000 份，公司的注册资本及股份总数需进行相应变更，公司股本由 390,511,193 股变更为 391,546,193 股，同时，公司注册资本由人民币 390,511,193 元变更为人民币 391,546,193 元。

二、《公司章程》修订情况

由于公司注册资本变更，《公司章程》相关条款修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司的注册资本为人民币：390,511,193 元。	第六条 公司的注册资本为人民币：391,546,193 元。

第二十条 公司股份总数为 390,511,193 股。	第二十条 公司股份总数为 391,546,193 股。
--------------------------------	--------------------------------

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款不变。

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2022 年 1 月 11 日