

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2022-067

## 苏州天孚光通信股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《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”或“天孚通信”）于 2022 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：

### 一、公司注册资本变更情况

2022 年 4 月，公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，认为公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，同意按照规定为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜；2022 年 6 月，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期股份归属的登记办理工作，归属股票数量 1,210,320 股。

2022 年 10 月，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《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三个行权期与预留授予部分第二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股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期与预留授予股票期权第二个行权期行权条件已经成就，同意为达到考核要求的激励对象办理股票期权行权手续。截至 2022 年 11 月 30 日，各激励对象通过自主行权方式共计行权 1,218,600 份股票期权。

综上所述，公司总股本由 391,546,193 股变更为 393,975,113 股，注册资本由 391,546,193 元变更为 393,975,113 元。

### 二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司的注册资本为人民币： 391,546,193 元。	<b>第六条</b> 公司的注册资本为人民币： 393,975,113 元。
<b>第二十一条</b> 公司股份总数为 391,546,193 股。	<b>第二十一条</b> 公司股份总数为 393,975,113 股。

除上述修改外，《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 12 月 22 日