

天融信科技集团股份有限公司

关于变更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。

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月3日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，公司董事会同意变更公司注册资本和总股本，并对《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）相应条款进行修订。现将有关事项说明如下：

一、公司注册资本变更情况

根据公司2022年6月30日召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十六次会议及2022年9月6日召开的2022年第三次临时股东大会决议，公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“2021年股权激励计划”）授予的限制性股票激励对象中，因激励对象离职、激励对象2021年个人绩效考核结果，第一个解除限售期公司回购注销限制性股票310,301股。

2022年10月17日，公司完成上述2021年股权激励计划部分限制性股票回购注销手续，公司股份总数由1,185,371,070股减少至1,185,060,769股，注册资本由人民币1,185,371,070元减少至人民币1,185,060,769元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了大华验字[2022]000712号验资报告。

二、公司章程修订情况

鉴于上述公司注册资本及公司总股本的变更情况，公司拟对公司章程相应条款进行修订，修订条款及具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币1,185,371,070元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,185,060,769 元。
2	第二十条 公司股份总数为普通股1,185,371,070股。	第二十条 公司股份总数为普通股 1,185,060,769 股。

除上述条款外，公司章程其他条款内容保持不变。修订后的公司章程详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天融信科技集团股份有限公司章程》。

该事项尚需公司股东大会审议。公司将在股东大会审议通过该事项后，及时办理工商变更、备案登记的相关手续。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年十一月四日