

**深圳市三旺通信股份有限公司**  
**关于变更注册资本及修订《公司章程》**  
**并办理工商变更登记的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

**一、注册资本变更情况**

**1、因限制性股票归属增加注册资本的情况**

公司于2024年3月25日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为114,019股。公司已于2024年5月13日完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期的股份登记工作，公司股份总数由75,126,051股变更为75,240,070股。

**2、因实施2023年年度权益分派增加注册资本的情况**

公司于2024年4月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，并于2024年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于调整2023年度利润分配现金分红总额及资本公积金转增股本总额的公告》（公告编号：2024-033）。调整后的2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案为每10股派发现金红利5.2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股，合计派发现金红利38,767,944.28元（含税），合计转增35,785,794股。2024年6月7日，公司完成2023年年度权益分派实施，公司总股本由75,240,070股变更为111,025,864股。

### 3、因注销回购股份减少注册资本的情况

公司于2024年4月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于注销回购股份的议案》，公司拟对存放于回购专用证券账户的686,331股公司股份全部予以注销，减少注册资本。并于2024年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-028），通知债权人自2024年4月18日至2024年6月2日申报债权。2024年6月14日，公司已完成本次回购股份注销，公司总股本由111,025,864股减少至110,339,533股。

## 二、《公司章程》修订情况

鉴于公司上述注册资本、股份总数变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司拟对《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的部分条款进行修订。具体修订情况如下：

序号	原章程条款	修订后章程条款
1	<b>第四条</b> 公司注册名称：深圳市三旺通信股份有限公司 英文名称：3onedata Co., Ltd. 公司住所：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋 注册资本：人民币7,512.6051万元	<b>第四条</b> 公司注册名称：深圳市三旺通信股份有限公司 英文名称：3onedata Co., Ltd. 公司住所：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋 注册资本：人民币11,033.9533万元
2	<b>第十四条</b> 公司股份总数为75,126,051股，均为人民币普通股。	<b>第十四条</b> 公司股份总数为110,339,533股，均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更登记、章程备案等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准或备案的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2024年10月31日