

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2023-055

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”）于2023年8月23日召开第四届董事会第十二次会议，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》，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

2023年4月19日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，认为2021年限制性股票激励计划第二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；2023年5月，公司办理完成了2021年限制性股票激励计划第二个归属期第一批次的股份归属的登记工作，归属股票数量783,864股。

综上所述，公司总股本由393,975,113股变更为394,758,977股，注册资本由393,975,113元变更为394,758,977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：393,975,113元。	第六条 公司的注册资本为人民币：394,758,977元。
第二十一条 公司股份总数为	第二十一条 公司股份总数为

393,975,113 股。	394,758,977 股。
----------------	----------------

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款不变。

公司董事会提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过相关议案后指定专人办理工商变更登记及有关备案等手续。

本事项在董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。《公司章程》的修订需经股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2023年8月24日