

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2022-050

四川天邑康和通信股份有限公司

关于拟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。

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月20日召开了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《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

1、公司注册资本变更情况

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）（更新后）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）及相关法律、法规的规定，本激励计划首次授予部分对象中8名激励对象因离职而不再具备激励资格，18名激励对象因个人层面绩效考核结果为良好，合计14.472万股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销；同时，本激励计划预留部分授予对象中14名激励对象因离职/身故而不再具备激励资格，合计10万股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销。

鉴于公司拟对上述《激励计划》不符合解除限售条件的限制性股票进行回购注销，涉及回购注销股份数量为24.472万股，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，待限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由27,309.1万股，变更为27,284.628万股，相应的注册资本将由27,309.1万元，变更为27,284.628万元，同时对《公司章程》进行修订。

2、《章程》对照修订情况

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币27,309.1万元。	第六条 公司注册资本为人民币27,284.628万元。

第二十条 公司股份总数为27,309.1万股,全部为普通股。

第二十条 公司股份总数为27,284.628万股,全部为普通股。

除上述修订内容外,其余条款内容保持不变,本次修订事项尚需提交公司股东大会审议通过,并提请股东大会授权公司董事会具体办理相关备案事宜。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2022年6月21日