

**中国联合网络通信股份有限公司**  
**关于减少公司注册资本、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》《公司限制性股票激励计划首期授予方案（草案修订稿）》及《关于调整限制性股票激励计划及首期授予方案除息与特殊情况的议案》（以下统称“《激励计划》”）相关规定，公司原 60 名激励对象因发生导致其不属于激励范围的情形，不再符合《激励计划》的激励条件。经第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十六次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司于 2021 年 1 月 28 日完成对其持有的已获授但尚未解除限售的 3,742,200 股限制性股票注销，并取得了由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

该次注销完成后，公司总股本变更为 31,011,853,287 股，公司注册资本相应需变更为 31,011,853,287 元。

基于上述情况，公司拟减少公司注册资本、修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记等相关事宜。

《公司章程》拟修订如下：

序号	原条款		修订后	
	条目	条款内容	条目	条款内容
1	第六条	公司注册资本为人民币 3,101,559.5487 万元。	第六条	公司注册资本为人民币 3,101,185.3287 万元。

2	第二十四条	公司股份总数为3,101,559.5487万股,均为普通股。	第二十四条	公司股份总数为3,101,185.3287万股,均为普通股。
---	-------	--------------------------------	-------	--------------------------------

除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款未发生变化。

同时,提请股东大会同意董事会授权公司董事长和/或董事长授权的人士为获授权人士,根据上述情况,办理工商变更登记等相关事宜。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司

二〇二一年三月十一日