

证券代码：600718

证券简称：东软集团

公告编号：临 2022-004

东软集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

于 2022 年 3 月 9 日召开的公司九届十五次董事会审议通过了《关于修改公司章程的议案》。鉴于公司将对回购专用账户中 80,000 股股份予以注销，办理完成后，公司股本总额将发生变化，即公司注册资本与股份总数将由 1,242,370,295 元（/股）变更为 1,242,290,295 元（/股）。

为此，董事会同意变更公司注册资本与股份总数，并对公司章程相关条款进行修改。

原章程第六条 公司的注册资本为人民币 1,242,370,295 元。

修改为 公司的注册资本为人民币 1,242,290,295 元。

原章程第十九条 公司的股份总数为 1,242,370,295 股，均为普通股。

修改为 公司的股份总数为 1,242,290,295 股，均为普通股。

以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

变更后的公司章程，自批准之日起生效。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月九日