

证券代码：600718

证券简称：东软集团

公告编号：临 2023-010

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法律责任。

公司九届二十四次董事会审议通过了《关于修改公司章程的议案》。鉴于公司注册资本的变化情况，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。

一、公司注册资本变更情况

1、公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份全部用于减少公司注册资本。2022 年 12 月 1 日，公司完成回购，实际通过集中竞价方式回购公司股份 18,432,340 股，并已于 2022 年 12 月 5 日完成上述回购股份的注销，公司注册资本与股份总数已由 1,241,805,295 元（/股）变更为 1,223,372,955 元（/股）。具体内容，详见本公司于 2022 年 12 月 5 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

2、公司九届二十四次董事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司限制性股票激励计划第二个解除限售期内存在解除限售条件未达成、激励对象离职等情形，根据《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规定，公司将部分限制性股票予以回购并注销。办理完成后，公司注册资本与股份总数将由 1,223,372,955 元（/股）变更为 1,213,413,212 元（/股）。具体内容，详见本公司与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

二、《公司章程》修订内容

基于上述事项，董事会同意变更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 1,241,805,295 元。

修改为 公司的注册资本为人民币 1,213,413,212 元。

原章程第十九条 公司的股份总数为 1,241,805,295 股，均为普通股。

修改为 公司的股份总数为 1,213,413,212 股，均为普通股。

变更后的公司章程，自批准之日起生效。

本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月十四日