

证券代码：688111

证券简称：金山办公

公告编号：2024-020

## 北京金山办公软件股份有限公司

### 关于修改公司章程及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法律责任。

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 20 日以现场会议结合通讯表决方式召开公司第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于修订〈北京金山办公软件股份有限公司章程〉部分条款的议案》，拟修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）相关条款。

因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期、2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期、2022 年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件已成就，分别实际完成归属 2,805 股、31,350 股、62,568 股，并分别于 2023 年 12 月 7 日、2024 年 3 月 4 日上市流通，详见公司于 2023 年 12 月 1 日、2024 年 2 月 27 日在上海证券交易所披露的《金山办公关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-063）、《金山办公关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期及 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-008）。公司股份总数增加至 46,181.7245 万股。本次归属增加股本人民币 9.6723 万元，公司注册资本变更为人民币 46,181.7245 万元。同时修改公司住所具体地址。

故修改《公司章程》相关条款，并办理相应的工商变更手续。修改情况具体

如下：

原《公司章程》相关条款	修改后《公司章程》相关条款
<b>第五条</b> 公司住所：北京市海淀区小营西路33号金山软件大厦（最终以市场监督管理部门核准登记的地址为准）	<b>第五条</b> 公司住所：北京市海淀区小营西路33号2层02层
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币46,172.0522万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币46,181.7245万元。
<b>第十九条</b> 公司的股份总数为46,172.0522万股，均为人民币普通股。	<b>第十九条</b> 公司的股份总数为46,181.7245万股，均为人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

本次变更《公司章程》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2024年3月21日