

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2022-017

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于变更注册资本暨修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》，同意变更注册资本并修改《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），此项议案尚需提请公司股东大会审议。具体情况如下：

一、公司注册资本变更及公司章程其他条款修改情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕123号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,352.9412万股（以下简称本次股票发行），每股面值人民币1.00元。鉴于本次股票发行已完成在深圳证券交易所上市工作，发行前公司总股本为360,000,000股，发行上市后公司总股本423,529,412股；同时，公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案为不派发现金股利，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，公司注册资本由人民币423,529,412元变更为人民币635,294,118元。基于此，公司需履行注册资本变更相关程序。

同时，为完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合实际情况，对《公司章程》进行修改。

修订后的章程详见同日刊登在巨潮资讯网的《公司章程》。最终版本以市场监督管理局审核通过为准。

二、审议程序

2022年4月25日，公司召开了第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》，提请股东大会授权董事长或其授权人士负责办理修改《公司章程》等所涉及的变更登记、章程备案等所有相关手续。此项议案尚须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

(一) 第一届董事会第十四次会议决议；

(二) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

董 事 会

2022年4月25日