

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2022-047

# 广州中望龙腾软件股份有限公司

## 关于变更公司注册资本及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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月15日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

### 一、变更公司注册资本的相关情况

公司于2022年4月24日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议和2022年5月6日召开的2021年年度股东大会分别审议通过了《关于2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。

截止到2022年5月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份116,194股，本次回购符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求，回购股份存放于公司回购专用证券账户。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，上述公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股等权利。

2022年5月27日，公司发布《2021年年度权益分派及资本公积金转增股本实施公告》（公告编号2022-037）。根据公司利润分配方案，本次利润分配及资本

公积金转增股本方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，即以总股本 61,943,857 股扣除回购股份 116,194 股后的股份数量 61,827,663 股为基数，每 10 股派发现金红利 10 元（含税），同时以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 4 股。共计派发现金红利 61,827,663 元，转增 24,731,066 股，本次分配后总股本为 86,674,923 股。

本次权益分派实施完成后，公司总股本由 61,943,857 股变更为 86,674,923 股，注册资本由 61,943,857.00 元变更为 86,674,923.00 元。

## 二、修订《公司章程》

根据上述变更情况，拟对《公司章程》有关条款做如下修订：

原章程条款	修改后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 61,943,857.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 86,674,923.00 元。
第二十条（略）	第二十条（原条款内容不变，增加一款） 于 2022 年 5 月 6 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，权益分派实施完成后，公司总股本由 61,943,857 股变更为 86,674,923 股，注册资本由 61,943,857.00 元变更为 86,674,923.00 元。
第二十一条 公司股份总数为 61,943,857 股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 86,674,923 股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

## 三、授权董事会全权办理工商登记相关事宜

因变更公司注册资本及修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。

本次《公司章程》修改需经公司股东大会审议批准后生效。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。《公司章程》相关条款的修

改以工商登记机关的最终核准结果为准。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2022年6月16日