

证券代码：688111

证券简称：金山办公

公告编号：2022-039

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 2022 年 8 月 23 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三次会议，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》，拟对第六条、第十九条公司注册资本做出相应修改，本议案尚需提交股东大会审议。

公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属条件已成就，实际完成归属登记共计 221,529 股，该部分股票均为普通股，于 2022 年 7 月 22 日上市流通，公司股份总数变更为 461,221,529 股。

本次归属增加股本人民币 22.1529 万元，公司变更后的注册资本人民币 46,122.1529 万元。

公司董事会拟对《北京金山办公软件股份有限公司章程》相应条款进行了修改，变更情况具体如下：

原《公司章程》相关条款	修改后《公司章程》相关条款
第六条 公司注册资本为人民币 46,100 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 46,122.1529 万元。
第十九条 公司的股份总数为 46,100 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为 46,122.1529 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）。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2022年8月24日