

## 福建博思软件股份有限公司

### 关于变更注册资本并修订《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。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月29日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

#### 一、变更注册资本情况

公司于2021年10月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于2018年股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》，鉴于2018年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已成就，同意公司按照激励计划的相关规定办理行权相关事宜。2022年4月至8月，2018年股票期权激励计划第三个行权期行权增加股份1,408,151股，至此，第三个行权期股票期权均已行权完毕。

公司2021年度利润分配方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的应分配股数为基数，每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），同时以资本公积每10股转增5股，剩余未分配利润结转至下一年度。上述权益分派于2022年9月2日实施完毕，增加公司股份201,030,642股。

2022年12月2日，公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期已完成归属，增加公司股份8,897,780股。

经过上述期权行权、2021年度权益分派、2020年限制性股票第一个归属期归属事宜，截至2022年12月2日，公司总股本由400,653,134股变更为611,989,707股，注册资本由400,653,134元变更为611,989,707元。

#### 二、修订《公司章程》部分条款

根据上述公司总股本变动情况，对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订

内容对照如下:

修订前	修订后
<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币肆亿零陆拾伍万叁仟壹佰叁拾肆元（小写：人民币400,653,134元）。</p>	<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币陆亿壹仟壹佰玖拾捌万玖仟柒佰零柒元（小写：人民币<b>611,989,707</b>元）。</p>
<p><b>第二十条</b> 公司股份总数为 400,653,134股，均为普通股。</p>	<p><b>第二十条</b> 公司股份总数为 <b>611,989,707</b>股，均为普通股。</p>

本事项尚须提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理本次工商变更登记事宜。《公司章程》的修订以工商登记机关最终核准结果为准。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十九日