

上海外服控股集团股份有限公司

关于变更公司注册资本 并修订《公司章程》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。

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 8 日召开第十一届董事会第十九次董事会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将具体内容公告如下：

一、公司注册资本变更情况

截至本公告披露日，公司注册资本为 2,283,296,750 元。因实施股权激励计划，公司向 16 名激励对象授予 902,900 股预留 A 股限制性股票，并于 2023 年 3 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了证券变更登记，公司总股本由 2,283,296,750 股增加至 2,284,199,650 股。后因公司股权激励计划中首次授予的 4 名激励对象存在解除或者终止劳动关系、劳动合同到期等情况，公司于 2023 年 6 月 29 日对以上人员已授予但尚未解除限售的 488,000 股 A 股限制性股票实施回购注销，公司总股本由 2,284,199,650 股减少至 2,283,711,650 股。

鉴于以上股本变动情况，公司注册资本由 2,283,296,750 元变更为 2,283,711,650 元。

二、本次拟修订《公司章程》情况

由于公司注册资本、总股本发生变化，根据《公司法》等法律法规的规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币	第六条 公司注册资本为人民币

2,283,296,750 元。	2,283,711,650 元。
第二十条 公司股份总数为 2,283,296,750 股，公司的股本结构为：人民币普通股 2,283,296,750 股，其他种类股 0 股。	第二十条 公司股份总数为 2,283,711,650 股，公司的股本结构为：人民币普通股 2,283,711,650 股，其他种类股 0 股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次修订《公司章程》事项已经公司 2022 年第一次临时股东大会授权，上述变更无需提交股东大会审议，最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《上海外服控股集团股份有限公司章程》同日在上海证券交易所网站予以披露。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 9 日