

证券代码：002261

证券简称：拓维信息

公告编号：2023-054

# 拓维信息系统股份有限公司 关于减少注册资本并修改《公司章程》的 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称“公司”或“拓维信息”)于 2023 年 8 月 9 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

1、鉴于 2023 年 6 月 9 日，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票预留授予登记相关事宜已经完成，涉及增发限制性股票份额合计 50 万股；以及 2023 年 7 月 26 日，公司回购注销部分限制性股票相关事宜已经完成，涉及回购注销限制性股票份额合计 247.25 万股。

上述事宜完成后，公司总股本将由 125,582.7674 万股变更为 125,385.5174 万股。

2、根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订与完善，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币壹拾贰亿伍仟伍佰捌拾贰万柒仟陆佰柒拾肆元整。	第六条 公司注册资本为人民币壹拾贰亿伍仟叁佰捌拾伍万伍仟壹佰柒拾肆元整。
第十九条 公司股份总数为壹拾贰亿伍仟伍佰捌拾贰万柒仟陆佰柒拾肆股，公司的股本结构为壹拾贰亿伍仟伍佰捌拾贰万柒仟陆佰柒拾肆股。	第十九条 公司股份总数为壹拾贰亿伍仟叁佰捌拾伍万伍仟壹佰柒拾肆股，公司的股本结构为壹拾贰亿伍仟叁佰捌拾伍万伍仟壹佰柒拾肆股。

除上述部分条款外，《公司章程》的其它内容不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该项议案尚需经公司股东大会审议，需以特别决议审议通过。

公司将及时办理相关工商变更登记手续，本次《公司章程》相应条款的变更以工商管理部门的核准结果为准。

**特此公告。**

拓维信息系统股份有限公司董事会

2023年8月10日