

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2023-096

## 上海金桥信息股份有限公司

### 关于修订《公司章程》并办理市场主体登记的公告

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。

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理市场主体登记的议案》，具体修订内容如下：

鉴于公司完成2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期的行权事项，行权股票的上市流通数量为604,188股。具体内容详见公司于2023年9月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期行权结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-086）。

公司股份总数将由367,759,038股变更为368,363,226股，注册资本将由人民币367,759,038元相应变更为人民币368,363,226元。

根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，拟对《公司章程》进行相应修改，并将安排专人办理市场主体登记等相关事宜，具体修订内容如下：

根据上述公司注册资本及股份总数变化，《公司章程》拟修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币367,759,038元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>368,363,226</b> 元。
2	第二十条 公司股份总数为367,759,038股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 <b>368,363,226</b> 股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》

全文随本公告同步刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本次《公司章程》的修订已经公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，故无需提交公司股东大会审议。

截至本公告披露日，因相关工作安排，2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予、预留授予、暂缓授予及 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的部分已获授但不具备解锁条件的 1,519,000 股限制性股票的回购注销事项尚未实施，公司第五届董事会第九次会议审议的《关于修订<公司章程>并办理市场主体登记的议案》尚未实施。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日