

福建博思软件股份有限公司

关于完成工商变更登记及公司章程备案 并换发营业执照的公告

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。

一、基本情况

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 12 月 11 日、2023 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二十七次会议、2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

因公司 2021 年股票期权激励计划期权行权，截至 2023 年 11 月 30 日，公司总股本由 750,251,192 股变更为 751,263,149 股，注册资本由 750,251,192 元变更为 751,263,149 元，公司根据上述注册资本变更情况，对《公司章程》相应条款进行修订。同时，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度，并结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。

上述事项具体内容见公司于 2023 年 12 月 12 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-110）。

二、进展情况

近日，公司完成了上述工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由福州市市场监督管理局换发的营业执照。相关登记信息如下：

名称：福建博思软件股份有限公司

统一社会信用代码：91350100731844207Y

类型: 股份有限公司（上市）

住所: 闽侯县上街镇高新大道 5 号

法定代表人: 陈航

注册资本: 柒亿伍仟壹佰贰拾陆万叁仟壹佰肆拾玖圆整

成立日期: 2001 年 09 月 05 日

经营范围: 电子计算机软、硬件开发、销售；电子计算机网络工程技术咨询、技术服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；信息系统集成服务；测绘服务；自有房屋租赁；计算机科学技术研究服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、备查文件

1、福建博思软件股份有限公司营业执照。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二四年一月十六日