

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2021-007

上海宝信软件股份有限公司 修改《公司章程》部分条款公告

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个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《调整限制性股票计划激励对象的议案》，部分首期和第二期限限制性股票激励对象退出激励计划，公司对他们持有的总计 176,431 股尚未达到解除限售条件的 A 股限制性股票予以回购并注销，公司股本和注册资本随之减少。对《公司章程》部分条款修改如下：

《公司章程》原“第六条 公司注册资本为人民币 1,155,615,252 元。”
修改为：

“第六条 公司注册资本为人民币 1,155,438,821 元。”

原“第二十条 公司股份总数为 1,155,615,252 股。

股本结构为：人民币普通股 858,175,252 股，占 74.26%；境内上市外资股 297,440,000 股，占 25.74%。

修改为：

“第二十条 公司股份总数为 1,155,438,821 股。

股本结构为：人民币普通股 857,998,821 股，占 74.26%；境内上市外资股 297,440,000 股，占 25.74%。”

根据公司 2020 年第二次临时股东大会授权，由董事会审议决定修改上述条款。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 20 日