

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2023-059

## 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6月27日召开了第五届董事会第九次会议，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激励对象因离职、个人业绩考核未达标及2022年公司层面业绩考核未达标等原因，公司拟对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股限制性股票进行回购并注销。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的公告》（公告编号：2023-057）。

公司后续将办理上述限制性股票的回购注销手续，公司股份总数将由367,759,038股变更为366,240,038股，注册资本将由人民币367,759,038元相应变更为人民币366,240,038元。

根据公司2020年第二次临时股东大会及2022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>366,240,038</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>366,240,038</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及 2022 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。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2023 年 6 月 28 日