

证券代码：603171

证券简称：税友股份

公告编号：2024-016

税友软件集团股份有限公司 关于修订《公司章程》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司修订《公司章程》中的相应条款。现将相关事项公告如下：

鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予的3名激励对象离职，公司已注回购注销其已获授但尚未解除限售的42,000股限制性股票，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的总股本已由407,229,500股减少至407,187,500股。

同时，为满足公司未来发展的需要，进一步完善公司治理结构，提高公司董事会运作水平及工作效率，现拟增设副董事长职务。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合上述情况对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体修改情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币40,722.95万元。	第六条 公司注册资本为人民币 40,718.75 万元。
第二十条 公司股份总数为40,722.95万股，公司的股本结构为：普通股40,722.95万股。	第二十条 公司股份总数为 40,718.75 万股，公司的股本结构为：普通股 40,718.75 万股。
第七十条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第七十条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时， 副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时 ，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

<p>第一百〇八条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，且至少包括一名会计专业人士。董事会设董事长 1 人。</p>	<p>第一百〇八条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，且至少包括一名会计专业人士。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。</p>
<p>第一百一十三条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百一十三条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p>第一百一十五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第一百一十五条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。本次公司章程修订事项尚需提交股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等事宜。

上述修订内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日