

## 上海金桥信息股份有限公司

### 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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个别及连带责任。

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月31日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购并注销部分已授出但尚未解锁的2018年股权激励计划限制性股票的议案》。公司于2020年4月28日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购并注销部分已授出但尚未解锁的股权激励计划限制性股票的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

2019年12月31日公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购并注销部分已授出但尚未解锁的2018年股权激励计划限制性股票的议案》，同意对2018年限制性股票激励计划中已离职的2名激励对象所持有的已获授但不具备解锁条件的9,360股限制性股票进行回购并注销，并于2020年4月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了回购注销登记工作。限制性股票回购注销完成后，公司股份总数已由233,325,300股变更为233,315,940股。

2020年4月28日公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出但尚未解锁的股权激励计划限制性股票的议案》，同意对2017年限制性股票激励计划首次授予及2018年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象周喆、2017年限制性股票激励计划预留授予部分的激励对象卢世玉所持有的已获授但不具备解锁条件的14.885万股限制性股票进行回购并注销，本次限制性股票回购注销后，不考虑其他事项的影响，公司股份总数将由目前的233,315,940股变更为233,167,090股。

本次修订公司章程的预案经股东大会审议通过后，公司股份将由233,325,300股变更为233,167,090股，公司注册资本将由233,325,300元变更为233,167,090元。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币23332.53万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>233,167,090</b> 元。
2	第十九条 公司股份总数为23332.53万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 <b>233,167,090</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第四届董事会第四次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层具体办理工商变更登记等相关事宜。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2020年4月30日