

证券代码： 600536

证券简称： 中国软件

公告编号： 2023-025

中国软件与技术服务股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改《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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于 2023 年 4 月 12 日召开第七届董事会第五十三次会议，审议通过了关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案。

一、公司注册资本变更情况

2022 年 12 月 29 日，公司第七届董事会第四十九次会议及第七届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于调整预留股份数量并向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司于 2023 年 2 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本次授予登记工作，公司总股本增加 1,764,000 股。本次变动后，公司总股本增至 661,758,117 股。

2023 年 2 月 15 日，公司第七届董事会第五十二次会议及第七届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票（第二批）的议案》。公司于 2023 年 3 月 9 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本次授予登记工作，公司总股本增加 132,000 股。本次变动后，公司总股本增至 661,890,117 股。

2023 年 1 月 18 日，公司第七届董事会第五十次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予股份回购价格以及回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》，公司已于 2023 年 3 月 31 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本次回购注销工作，公司总股本减少 193,700 股。本次变动后，公司总股本降至 661,696,417 股。

二、公司章程修订情况

鉴于公司注册资本变更，拟对公司章程有关条款作相应修改。具体如下：

一、原第六条：

“公司注册资本为人民币 659,994,117 元。”

现修改为：

“公司注册资本为人民币 661,696,417 元。”

二、原第二十条：

“公司股份总数为 659,994,117 股，均为普通股。”

现修改为：

“公司股份总数为 661,696,417 股，均为普通股。”

除以上修改条款外，公司章程其他条款不变。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，由董事会实施股权激励计划所需的包括但不限于修改公司章程、公司注册资本的变更登记等其他必要事宜，无须提交股东大会审议。董事会授权总经理办理变更登记的相关手续。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2023 年 4 月 13 日