

证券代码：603171

证券简称：税友股份

公告编号：2023-037

税友软件集团股份有限公司

关于变更注册资本并修订《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2023年8月12日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》中的相应条款。现将相关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

2023年6月29日，公司完成2023年限制性股票激励计划133.95万股首次授予限制性股票的登记工作，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405,890,000股变更为407,229,500股，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《税友软件集团股份有限公司验资报告》（天健验〔2023〕302号）审验确认公司累计注册资本和实收股本由人民币405,890,000.00元变更为人民币407,229,500.00元。

二、《公司章程》修订情况

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，结合公司本次限制性股票相关情况对《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40589万元。	第六条 公司注册资本为人民币40,722.95万元。
第二十条 公司股份总数为40589万股，公司的股本结构为：普通股40589万股。	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。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。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。

根据公司 2023 年 5 月 11 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会已同意授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等，因此本次《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》无需再提交公司股东大会审议。

公司董事会将根据股东大会授权，及时向工商登记机关办理注册资本及《公司章程》的变更登记手续。上述变更以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 15 日