

鼎捷软件股份有限公司

章程修正案

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权与限制性股票的议案》，同意回购注销48,600股限制性股票。同时，公司2017年股权激励计划首次授予部分的第一个行权期和第二个行权期、预留授予部分的第一个行权期采用自主行权模式，2019年7月1日至2019年11月30日期间，因行权导致公司股本增加1,108,010股，公司的注册资本、股本总额发生相应变化。

现对公司的注册资本及总股本进行修订，公司注册资本由264,890,543元，增加至265,949,953元；公司总股本由264,890,543股，增加至265,949,953股。

《公司章程》修改具体如下：

章程		
序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币26,489.0543万元。	第六条 公司注册资本为人民币 26,594.9953 万元。
2	第十九条 公司股份总数为26,489.0543万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 26,594.9953 万股，全部为普通股。

根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二零一九年十二月十九日