

证券代码：830799

证券简称：艾融软件

公告编号：2023-055

上海艾融软件股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及证券法等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第六条 公司注册资本为人民币【21,068.85】万元。	第六条 公司注册资本为人民币【21,036.93】万元。
第二十一条 公司股份总数为【21,068.85】万股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为【21,036.93】万股，均为普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

1、公司股权激励计划中 10 名激励对象已不符合激励条件，公司将对该 10 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计 223,200 股限制性股票予以回购注销，注销完成后，注册资本及股本相应变更。

2、因公司根据 2020 年 12 月 4 日披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2020-143）回购了 858,000 股股票用于实施股权激励或员工持股计划，截至本公

告披露之日仍有 96,000 股股票尚未授出。现公司拟在三年持有期限届满前将股票回购专用证券账户中的该 96,000 股股份予以注销，并相应减少公司总股本。

三、备查文件

- (一)《上海艾融软件股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- (二)《上海艾融软件股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；
- (三)《上海艾融软件股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

上海艾融软件股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 21 日