

证券代码：603383

证券简称：顶点软件

公告编号：2023-045

福建顶点软件股份有限公司

关于变更注册资本并修改《公司章程》相应条款的公告

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。

福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）因2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的原因，需变更注册资本、股份总数并相应修改《公司章程》中对应条款。公司已于2023年9月11日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》，现将具体情况公告如下：

一、变更原因

公司于2023年9月11日召开的第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以自有资金回购注销2021年限制性股票激励计划中6名已离职的激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计20,250股。上述回购注销实施完毕后，公司总股本将由171,217,266股变更为171,197,016股，公司注册资本将由人民币171,217,266元变更为人民币171,197,016元。

综上，公司根据上述股本及注册资本变更情况对公司章程第六条、第十八条分别进行修改，并授权公司经营管理层具体办理工商登记变更等相关事项。

二、章程修订内容

本次《公司章程》修订前后对照内容如下：

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
第六条 公司注册资本为人民币171,217,266元。	第六条 公司注册资本为人民币171,197,016元。
第十八条 公司股份总数为171,217,266股，全部为普通股。	第十八条 公司股份总数为171,197,016股，全部为普通股。

除以上修订的条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。

上述事项尚须提交股东大会审议批准，相关信息以福建省市场监督管理局登记为准。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2023年9月12日