

证券代码：830917

证券简称：网波股份

主办券商：东吴证券

上海网波软件股份有限公司

关于减少注册资本并修订《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

√修订原有条款 ☐新增条款 ☐删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 4425 万元。	第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 4396.6245 万元。

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒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

鉴于公司拟变更回购股份用途，并注销回购股份、减少注册资本，同时根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规规定，公司董事会于 2024 年 7 月 17 日审议通

过了《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》、《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，拟对回购的 283,755 股库存股股份依法注销并减少注册资本，并对《公司章程》做相应修订。

三、备查文件

《上海网波软件股份有限公司第四届董事会第五次会议》

上海网波软件股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日