

证券代码：688258

证券简称：卓易信息

公告编号：2024-043

江苏卓易信息科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告

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。

江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

一、公司注册资本变化的情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，根据议案内容，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数后为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），同时以资本公积每 10 股转增 4 股，不送红股。如在公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总金额不变，相应调整每股分配比例；同时拟维持每股转增比例不变，调整转增股本总额。

自公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案披露之日（2024 年 4 月 19 日）起至股权登记日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式新增回购公司股份 88,600 股，此外因公司 2022 年限制性股票激励计划第

一个归属期归属,来源为公司回购的人民币 A 股普通股股票,归属数量为 646,984 股,归属完成后,公司回购账户剩余股票数量为 1,492,476 股。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有利润分配的权利,也不参与资本公积金转增股本。

综上,实施权益分派前,公司总股本为 86,956,591 股,按照扣除公司回购专用证券账户中股份数量 1,492,476 股后,实际参与分配的股本总数为 85,464,115 股,合计转增 34,185,646 股。公司以 2024 年 7 月 10 日为股权登记日,完成了 2023 年度权益分派实施,转增后公司总股本增加至 121,142,237 股。

二、修订《公司章程》的情况

基于以上公司股本总数变更,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定,公司拟对《公司章程》进行相应修订,内容如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 8,695.6591 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 12,114.2237 万元。
第二十条 公司股份总数为 8,695.6591 万股,均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 12,114.2237 万股,均为普通股。

除上述修订内容外,《公司章程》其他条款不变。具体内容以工商登记机关最终核准结果为准。

鉴于公司 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会已授权公司董事会具体执行利润分配及资本公积金转增股本预案,根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商变更登记手续,本次议案审议通过后,无须提交股东大会审议。修订后的《公司章程》全文已于同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 25 日