

拓尔思信息技术股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月5日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修改情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕790号）核准，公司向特定对象发行股票数量78,328,981股，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并于2024年10月17日出具了《验资报告》（信会师报字〔2024〕第ZG12073号）。公司注册资本由795,291,951元增加至873,620,932元，公司总股本由795,291,951股增加至873,620,932股。公司拟对公司注册资本及《公司章程》相关条款进行修改。

具体情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 795,291,951 元。	第六条 公司注册资本为人民币 873,620,932 元。
第二十一条 公司股份总数为 795,291,951 股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 873,620,932 股，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

二、其他说明

本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过，具体变更内容最终以市场监督管理部门核准的

内容为准。

三、备查文件

《拓尔思信息技术股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2024年12月5日