

南威软件股份有限公司 关于修订《公司章程》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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的有关规定，公司已于2024年7月16日对前期回购股份进行注销（公告编号：2024-022），公司股份总数由590,793,578股变更为580,360,523股，公司注册资本由590,793,578元变更为580,360,523元。鉴于上述情况，公司召开第五届董事会第六次会议全票审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对相关内容进行修订。具体修订内容如下：

序号	原章程内容	本次修改后内容
1	第七条 公司注册资本为590,793,578元（单位人民币元，下同）	第七条 公司注册资本为580,360,523元（单位人民币元，下同）
2	第二十条 公司股份总数为590,793,578股，均为人民币普通股，每股面值为1元。	第二十条 公司股份总数为580,360,523股，均为人民币普通股，每股面值为1元。

除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变，本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2024年12月10日