

## **中国软件与技术服务股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改《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。

公司于 2025 年 7 月 4 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案。

### **一、公司注册资本变更情况**

鉴于公司已于 2025 年 2 月 20 日办理完成 2021 年限制性股票激励计划授予的 207,898 股股权激励限制性股票的回购注销，股份总数由 850,170,397 股变更为 849,962,499 股，拟将公司注册资本由 850,170,397 元变更为 849,962,499 元；公司已于 2025 年 7 月 3 日就向特定对象发行 A 股股票 90,130,689 股向中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续，公司股份总数由 849,962,499 股变更为 940,093,188 股，拟将公司注册资本由 849,962,499 元变更为 940,093,188 元，并对公司章程有关条款作相应修改。

### **二、公司章程修订情况**

鉴于公司注册资本变更，拟对公司章程有关条款作相应修改。具体如下：

#### **1、原第六条：**

“公司注册资本为人民币 850,170,397 元。”

现修改为：

“公司注册资本为人民币 940,093,188 元。”

#### **2、原第二十条：**

“公司股份总数为 850,170,397 股，均为普通股。”

现修改为：

“公司股份总数为 940,093,188 股，均为普通股。”

除以上修改条款外，公司章程其他条款不变。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，由董事会实施股权激励计划所需的包括但不限于修改公司章程、公司注册资本的变更登记等其他必要事宜；根据 2023 年年度股东大会、2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会在本次发行完成后，根据监管机构的意见及本次发行结果适时申请注册资本变更和对《公司章程》进行相应修改，并办理与注册资本变更和修改《公司章程》的相关条款有关的监管机构核准、注册、报告程序、相关工商变更登记、备案和新增股份登记托管等相关事宜，无需提交股东会审议。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2025 年 7 月 4 日