

证券代码：688111

证券简称：金山办公

公告编号：2023-053

北京金山办公软件股份有限公司

关于修改公司章程及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、准确性和完整性承担法律责任。

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司章程>部分条款的议案》，拟修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）相关条款。

因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期、2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已成就，分别实际完成归属 250,470 股、205,062 股，并分别于 2023 年 6 月 1 日、2023 年 8 月 2 日上市流通，公司股份总数增加至 46,172.0522 万股。本次归属增加股本人民币 45.5532 万元，公司注册资本变更为人民币 46,172.0522 万元。具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 27 日、2023 年 7 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-025）和《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-048）。

故修改《公司章程》相关条款，并办理相应的工商变更手续。修改情况具体如下：

原《公司章程》相关条款	修改后《公司章程》相关条款
第六条 公司注册资本为人民币 46,126.499 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 46,172.0522 万元。

第十九条 公司的股份总数为 46,126.499 万股，均为人民币普通股。

第十九条 公司的股份总数为 **46,172.0522** 万股，均为人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以市场监督管理部门最终核准的内容为准。本次变更《公司章程》尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日