

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2021-057

上海金桥信息股份有限公司

关于修订《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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月9日召开了第四届董事会第二十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2268号《关于核准上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司于2021年3月以非公开发行股票方式发行人民币普通股46,633,418股，每股面值1元，每股发行价格为人民币7.65元，募集资金总额为人民币356,745,647.70元。以上募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年3月23日出具了天健验[2021]131号《验资报告》。公司注册资本由235,044,290元增加至281,677,708元，公司股份总数由235,044,290股增加至281,677,708股。

根据2019年年度股东大会的授权，拟对《公司章程》进行相应修改，并由公司安排专人办理工商变更登记等相关事宜。

2020年8月27日、2020年9月14日，公司分别召开第四届董事会第九次会议、2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》。

2021年4月28日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》，董事会同意以2021年4月30日为股票期权和限制性股票

的预留授予日，向 50 名激励对象授予股票期权和限制性股票，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象授予股票期权和限制性股票的公告》（公告编号：2021-022）。

公司于 2021 年 5 月 20 日完成 2020 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予的授予登记工作。公司注册资本由 281,677,708 元增加至 282,127,708 元，公司股份总数由 281,677,708 股增加至 282,127,708 股。

2021 年 5 月 18 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向 2020 年股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意以 2021 年 5 月 18 日为限制性股票的暂缓授予日，向 1 名激励对象授予限制性股票，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向 2020 年股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-028）。

公司于 2021 年 5 月 28 日完成 2020 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票暂缓授予的授予登记工作。公司注册资本由 282,127,708 元增加至 282,227,708 元，公司股份总数由 282,127,708 股增加至 282,227,708 股。

根据 2020 年第二次临时股东大会的授权和实际授予限制性股票的结果，拟对《公司章程》进行相应修改，并由公司安排专人办理工商变更登记等相关事宜。

根据上述公司注册资本及股份总数变化，《公司章程》修订具体情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 235,044,290 元。	第六条 公司注册资本为人民币 282,227,708 元。
2	第十九条 公司股份总数为 235,044,290 股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 282,227,708 股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》全文随本公告同步刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次《公司章程》的修订已经公司 2019 年年度股东大会、2020 年第二次

临时股东大会授权，无需再次提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2021年7月10日