

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2021-067

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8月23日召开了第四届董事会第二十二次会议，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：

经公司第四届董事会第十五次会议、2020年度股东大会审议通过的《2020年度利润分配预案》，公司2020年度利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本282,227,708股为基数，每股派发现金红利0.158元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.30股，共计派发现金红利44,591,977.86元（含税），转增84,668,312股，本次分配后总股本为366,896,020股。

本次转增后，公司股份总数将由282,227,708股变更为366,896,020股，注册资本由人民币282,227,708元相应变更为人民币366,896,020元。

经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》。同意公司将第四届董事会第十三次会议审议确认的拟回购注销2018年限制性股票激励计划的激励对象甘汛标所持的限制性股票数量由2,340股调整为3,042股；对2020年股票期权与限制性股票激励计划授予的激励对象陈丹凤、刘宇所持有的已获授但不具备解锁条件的32,500股限制性股票进行回购并注销（公司于2021年6月15日实施完成公司2020年利润分配方案，以资本公积转增股本，每10股转增3股，激励对象获授的限制性股票数量已作相应调整），上述3人合计回购注销限制性股票35,542股。

本次限制性股票回购注销后，公司股份总数将由目前的366,896,020股变更

为 366,860,478 股，注册资本由人民币 366,896,020 元相应变更为人民币 366,860,478 元。

公司第四届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予的激励对象朱良晶、邓宇辉、刘凌、徐慧所持有的已获授但不具备解锁条件的 114,400 股限制性股票进行回购并注销。

本次限制性股票回购注销后，公司股份总数将由目前的 366,860,478 股变更为 366,746,078 股，注册资本由人民币 366,860,478 元相应变更为人民币 366,746,078 元。

根据上述公司注册资本及股份总数变化，《公司章程》拟修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 282,227,708 元。	第六条 公司注册资本为人民币 366,746,078 元。
2	第十九条 公司股份总数为 282,227,708 股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 366,746,078 股，均为普通股。

上述议案提请各位董事审议并表决。待审议通过后需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司管理层具体办理工商变更登记等相关事宜。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日