

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2022-116

上海金桥信息股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理市场主体登记的公告

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。

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开了第四届董事会第三十六次会议，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>并办理市场主体登记的议案》，具体修订内容如下：

2022年7月12日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》，因2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予、预留授予及2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象王朕等22名激励对象已离职或个人当年业绩考核未达到全额解锁条件，同意公司对上述激励对象所持有的已获授但不具备解锁条件的63,040股限制性股票进行回购并注销。

公司现已完成上述限制性股票回购注销工作，公司股份总数由367,822,078股变更为367,759,038股，注册资本由人民币367,822,078元相应变更为人民币367,759,038元。

根据2020年第二次临时股东大会、2022年第二次临时股东大会的授权，拟对《公司章程》进行相应修改，并由公司安排专人办理市场主体登记等相关事宜，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币367,822,078元。	第六条 公司注册资本为人民币 367,759,038 元。

2	第二十条 公司股份总数为367,822,078股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 367,759,038 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》的修订已分别经公司2020年第二次临时股东大会、2022年第二次临时股东大会授权，无需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

2022年10月28日