

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2022-081

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6月20日召开了第四届董事会第三十三次会议，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2月21日、2022年3月10日，公司分别召开第四届董事会第二十八次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于<公司2022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2022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相关事项的议案》。2022年3月10日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。

公司于近日完成了2022年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的授予工作，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由366,746,078股增加至367,822,078股。

根据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366,746,078元。	第六条 公司注册资本为人民币 367,822,078 元。

2	第二十条 公司股份总数为366,746,078股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 367,822,078 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2022年第二次临时股东大会授权，故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6月21日