

福建顶点软件股份有限公司**关于增加注册资本并修改《公司章程》相应条款的公告**

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。

福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月11日以现场结合通讯表决方式召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》，现将具体情况公告如下：

公司于2018年5月3日召开2017年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。根据公司2017年度利润分配预案，以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本8,586.70万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），资本公积每10股转增4股，共计转增3434.68万股，转增后公司总股本将增加至12,021.38万股。该预案目前已经实施完毕，公司总股本由8,586.70万股增至12,021.38万股，公司注册资本由人民币8,586.70万元增至人民币12,021.38万元。因此，公司根据上述股本及注册资本变更情况对公司章程第六条、第十八条分别进行修改，并授权公司经营管理层具体办理工商登记变更等相关事项。

本次《公司章程》修订前后对照内容如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币8,586.70万元。	第六条 公司注册资本为人民币12,021.38万元。
2	第十八条 公司股份总数为8,586.70万股，全部为普通股。	第十八条 公司股份总数为12,021.38万股，全部为普通股。

除以上修订的条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。

上述事项尚须提交股东大会审议批准，相关信息以福建省工商行政管理局登记为准。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2018年6月13日