

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2019-004

## 上海宝信软件股份有限公司 修改《公司章程》部分条款公告

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。

上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第二十二次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《调整限制性股票计划激励对象的议案》，部分首期限限制性股票激励对象退出激励计划，公司对他们持有的总计 91,944 股尚未达到解除限售条件的 A 股限制性股票予以回购并注销（详见公司 2018 年 10 月 31 日披露的临 2018-062 号《关于回购、注销部分限制性股票的进展公告》），公司股本和注册资本随之减少，根据 2018 年第二次临时股东大会授权，对《公司章程》相应修改如下：

《公司章程》原“第六条 公司注册资本为人民币 877,399,830 元。”  
修改为：

“第六条 公司注册资本为人民币 877,307,886 元。”

原“第二十条 公司股份总数为 877,399,830 股。

股本结构为：人民币普通股 648,599,830 股，占 73.92%；境内上市外资股 228,800,000 股，占 26.08%。”

修改为：

“第二十条 公司股份总数为 877,307,886 股。

股本结构为：人民币普通股 648,507,886 股，占 73.92%；境内上市外资股 228,800,000 股，占 26.08%。”

根据 2018 年第二次临时股东大会授权，由董事会审议决定修改上述条款。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 10 日