

证券代码： 600536

证券简称： 中国软件

公告编号： 2023-040

中国软件与技术服务股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》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。

本公司于 2023 年 7 月 12 日召开第七届董事会第五十五次会议，审议通过了关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案。

一、公司注册资本变更情况

2023 年 5 月 18 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案。以方案实施前的公司总股本 661,696,417 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计转增 198,508,926 股，2023 年 6 月 2 日新增无限售条件流通股份上市，总股本为 860,205,343 股。

鉴于公司因实施公积金转增股本，股份总数已由 661,696,417 股变更为 860,205,343 股，拟将公司注册资本由 661,696,417 元变更为 860,205,343 元。

二、公司章程修订情况

鉴于公司注册资本变更，拟对公司章程有关条款作相应修改。具体如下：

一、原第六条：

“公司注册资本为人民币 661,696,417 元。”

现修改为：

“公司注册资本为人民币 860,205,343 元。”

二、原第二十条：

“公司股份总数为 661,696,417 股，均为普通股。”

现修改为：

“公司股份总数为 860,205,343 股，均为普通股。”

除以上修改条款外，公司章程其他条款不变。

公司股东大会授权总经理办理变更登记的相关手续。

上述议案还须提交股东大会审议，股东大会以特别议案表决通过。
特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2023年7月12日