

证券代码：688111

证券简称：金山办公

公告编号：2023-012

北京金山办公软件股份有限公司

关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告

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。

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 21 日以现场会议结合通讯表决方式召开公司第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于修订〈北京金山办公软件股份有限公司章程〉部分条款的议案》，拟修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）相关条款。

因公司经营发展需要，拟变更公司住所、调整公司副总经理人数。另公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已成就，本次实际完成归属 43,461 股，于 2023 年 2 月 9 日上市流通，公司股份总数增加至 46,126.499 万股。本次归属增加股本人民币 4.3461 万元，公司注册资本变更为人民币 46,126.499 万元。

故修改《公司章程》相关条款，并办理相应的工商变更手续。修改情况具体如下：

原《公司章程》相关条款	修改后《公司章程》相关条款
第五条 公司住所：北京市海淀区西二旗中路 33 号院 5 号楼 9 层 001 号	第五条 公司住所：北京市海淀区小营西路 33 号金山软件大厦（最终以市场监督管理部门核准登记的地址为准）
第六条 公司注册资本为人民币 46,122.1529 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 46,126.499 万元。
第十九条 公司的股份总数为 46,122.1529	第十九条 公司的股份总数为 46,126.499

万股，均为人民币普通股。	万股，均为人民币普通股。
第一百四十四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘；公司设副总经理 3 名、财务负责人 1 名，由董事会根据总经理的提名聘任或解聘。	第一百四十四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘；公司设副总经理 3-7 名、财务负责人 1 名，由董事会根据总经理的提名聘任或解聘。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以市场监督管理部门最终核准的内容为准。本次变更《公司章程》尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 22 日