

## 上海金桥信息股份有限公司

### 关于修改《公司章程》并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个别及连带责任。

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”或“金桥信息”）于 2018 年 8 月 10 日以现场加通讯方式召开第三届董事会第十八次会议，公司董事会共计 9 名董事，本次实际出席会议 9 人，本次表决结果以 9 票同意，0 票反对和 0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。相关事项说明如下：

1、2018 年 5 月 10 日，公司完成 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票及暂缓授予部分限制性股票的授予工作，并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记说明》。本次限制性股票授予完成后，公司注册资本由 17,732.5 万元增加至 17,775 万元，公司股份总数由 17,732.5 万股增加至 17,775 万股。

2、2018 年 6 月 7 日，公司完成 2018 年限制性股票激励计划的授予工作，并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记说明》。本次限制性股票授予完成后，公司注册资本由 17,775 万元增加至 17,942 万元，公司股份总数由 17,775 万股增加至 17,942 万股。

根据 2017 年第二次临时股东大会及 2017 年年度股东大会的授权和实际授予限制性股票的登记结果，经第三届董事会第十八次会议审议通过，决定对《公司章程》进行相应修改，并由公司安排专人办理工商变更登记等相关事宜。

本次《公司章程》具体修订情况如下：

序号	修订前内容	修订后内容
1	第六条 公司注册资本为人民币	第六条 公司注册资本为人民币

	17732.5 万元。	<b>17942 万元。</b>
2	第十九条 公司股份总数为 17732.5 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 <b>17942</b> <b>万股</b> ，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](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2018 年 8 月 11 日