

证券代码：838840

证券简称：鑫亿软件

主办券商：华英证券

## 江苏鑫亿软件股份有限公司

### 关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、修订内容

修订原有条款  新增条款  删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

##### （一）修订条款对照

修订前	修订后
第五条 公司总股本为 1101.7566 万股，每股面值人民币 1.00 元，公司注册资本为人民币 1101.7566 万元。	第五条 公司总股本为 1652.6349 万股，每股面值人民币 1.00 元，公司注册资本为人民币 1652.6349 万元。

是否涉及到公司注册地址的变更： 是  否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

#### 二、修订原因

公司 2023 年度未分配利润转增股本实施完毕后，注册资本由 1101.7566 万元增加至 1652.6349 万元，对《公司章程》中相关条款进行修订。

#### 三、备查文件

《江苏鑫亿软件股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《江苏鑫亿软件股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

江苏鑫亿软件股份有限公司

董事会

2024年4月22日