

证券代码：831402

证券简称：帝联科技

主办券商：开源证券

上海帝联信息科技股份有限公司

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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 公司注册资本为人民币126,000,000 元。 | 第五条 公司注册资本为人民币117,750,000 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

2023 年 12 月 19 日至 2024 年 2 月 27 日，公司通过回购股份专用证券账户以竞价方式累计回购公司股份 825 万股，并于 2024 年 4 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕上述 825 万股回购股份的注销手续。

公司注册资本发生变化，对《公司章程》进行修订。

三、备查文件

- 《上海帝联信息科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》
- 《上海帝联信息科技股份有限公司公司章程》

上海帝联信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日