

证券代码：603383

证券简称：顶点软件

公告编号：2024-021

福建顶点软件股份有限公司

关于变更注册资本并修改《公司章程》相应条款的公告

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。

福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）因实施2023年度利润分配方案、回购注销部分限制性股票的原因，需变更注册资本、股份总数并相应修改《公司章程》中对应条款。公司已于2024年7月18日以现场结合通讯表决方式召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》，现将具体情况公告如下：

一、变更原因

1、公司于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《2023年度利润分配预案》。以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利11元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计派发现金红利188,316,717.60元，转增34,239,403股。该预案目前已实施完毕，公司总股本由171,197,016股变更为205,436,419股，公司注册资本由人民币171,197,016元变更为人民币205,436,419元。

2、公司于2024年7月18日召开的第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以自有资金回购注销2021年限制性股票激励计划中首次授予部分10名激励对象和预留授予部分2名激励对象（同时也是首次授予激励对象）已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计49,440股（首次授予部分37,200股，预留部分12,240股）。上述回购注销实施后，公司总股本将由205,436,419股变更为205,386,979股，公司注册资本将由人民币205,436,419元变更为人民币205,386,979元。

综上，公司根据上述股本及注册资本变更情况对公司章程第六条、第十八条分别进行修改，并授权公司经营管理层具体办理工商登记变更等相关事项。

二、章程修订内容

本次《公司章程》修订前后对照内容如下：

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
第六条 公司注册资本为人民币171,197,016元。	第六条 公司注册资本为人民币205,386,979元。
第十八条 公司股份总数为171,197,016股，全部为普通股。	第十八条 公司股份总数为205,386,979股，全部为普通股。

除以上修订的条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。

上述事项尚须提交股东大会审议批准，相关信息以福建省市场监督管理局登记为准。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2024年7月19日