

证券代码：430435 证券简称：数聚股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海数聚软件系统股份有限公司

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》《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
第六条 公司注册资本为人民币2449.155万元。	第六条 公司注册资本为人民币3000.2148万元。

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

2024年5月24日召开的股东大会审议通过公司2023年度权益分派方案。以公司现有股本24,491,550股为基数，向全体股东每10股送2.25股。分红前公司总股本为24,491,550股，分红后股本增至30,002,148股。除权除息日是

2024年6月24日。因此根据股份变更情况修订公司注册资本为3000.2148万元。

三、备查文件

《第四届董事会第七次会议决议》。

上海数聚软件系统股份有限公司

董事会

2024年8月27日