

证券代码：430356 证券简称：雷腾软件 主办券商：申万宏源承销保荐

上海雷腾软件股份有限公司

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《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 58,930,000 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 57,294,900 万元。
第十八条 公司注册资本为 58,930,000 万元，股份总数为 58,930,000 万股，每股面值壹元，均为普通股股份。	第十八条 公司注册资本为 57,294,900 万元，股份总数为 57,294,900 万股，每股面值壹元，均为普通股股份。

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会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

鉴于公司拟通过定向回购注销股份并减少注册资本方式终止 2022 年员工持股计划，同时根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规规定，2026 年 1 月 22 日公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于〈公司定向回购股份方案（员工持股计划）〉的议案》和《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》进行修订。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《上海雷腾软件股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

上海雷腾软件股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日