

证券代码：430316

证券简称：巨灵数科

主办券商：华林证券

上海巨灵数字科技（集团）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 1150 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 1897.5 万元。
第二十条 公司股份总数为 1150 万股，每股面值 1 元，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 1897.5 万股，每股面值 1 元，均为普通股。

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 2025 年度利润分配方案以资本公积转增股本后公司总股本、注册

资本将发生变化，根据《公司法》相关规定，拟对《公司章程》中涉及的相关条款进行对应修订。

三、备查文件

上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司第五届董事会第七次会议决议

上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司

董事会

2026年4月28日