

上海金桥信息股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》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责任。

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月8日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下：

一、变更注册资本及股份总数

1、公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整授予价格并向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，确定2018年7月23日为授予日，向暂缓授予的1名激励对象（周喆）授予95,000股限制性股票。待公司办理完成限制性股票登记手续后，公司注册资本将由17,942万元增加至17,951.5万元，公司股份总数由17,942万股增加至17,951.5万股。

2、公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》，同意对已离职的1名激励对象（孔祥海）所持有的已获授但不具备解锁条件的10,000股限制性股票进行回购并注销；公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对已离职的2名激励对象（朱如欣、朱剑峰）持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计24,000股进行回购注销。待上述回购注销完成后，公司注册资本将由17,951.5万元减少至17,948.1万元，公司股份总数将由17,951.5万股减少至17,948.1万股。

二、修订《公司章程》部分条款

相关事项涉及公司注册资本、股份总数增减情况，公司将对应章程中的注册资本和股份总数进行修订并相应办理工商变更登记。即：将公司注册资本由 17,942 万元变更为 17,948.1 万元；将公司股份总数由 17,942 万股变更为 17,948.1 万股。

本次章程具体修订情况：

章程条目	修订前内容	修订后内容
第六条	公司注册资本为人民币 17942 万元。	公司注册资本为人民币 17948.1 万元。
第十九条	公司股份总数为 17942 万股，均为普通股。	公司股份总数为 17948.1 万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，并授权公司管理层具体办理工商变更登记等相关事宜。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2018 年 10 月 9 日