

拓尔思信息技术股份有限公司

公司章程修正案

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“拓尔转债”）于2021年9月27日进入转股期。公司于2023年3月8日全部赎回截至赎回登记日（2023年3月7日）收市后登记在册的“拓尔转债”，“拓尔转债”于2023年3月16日在深圳证券交易所摘牌。2022年1月1日至2023年3月7日，拓尔转债累计转股80,534,668股，公司注册资本由714,757,283元增加至795,291,951元，公司总股本由714,757,283股增加至795,291,951股。公司拟对公司注册资本及《拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关条款进行修改。

2023年4月13日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币714,757,283元。	第六条 公司注册资本为人民币 <u>795,291,951</u> 元。
第二十一条 公司股份总数为714,757,283股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 <u>795,291,951</u> 股，均为普通股。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2023年4月13日