

福建顶点软件股份有限公司

关于变更注册资本并修改《公司章程》相应条款的公告

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。

福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）因2021年限制性股票激励计划中预留部分限制性股票授予登记、回购注销部分限制性股票的原因，需变更注册资本、股份总数并相应修改《公司章程》中对应条款。公司已于2022年9月27日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》，现将具体情况公告如下：

一、变更原因

1、公司于2022年8月29日召开的第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司2021年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票为540,000股，授予完成后，公司总股本将由170,923,516股变更为171,463,516股，公司注册资本将由人民币170,923,516元变更为人民币171,463,516元。

2、公司于2022年9月27日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以自有资金回购注销2021年限制性股票激励计划中33名已离职的激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计184,000股。上述回购注销实施完毕后，公司总股本将由171,463,516股变更为171,279,516股，公司注册资本将由人民币171,463,516元变更为人民币171,279,516元。

综上，公司根据上述股本及注册资本变更情况对公司章程第六条、第十八条分别进行修改，并授权公司经营管理层具体办理工商登记变更等相关事项。

二、章程修订内容

本次《公司章程》修订前后对照内容如下：

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
第六条 公司注册资本为人民币17,092.3516万元。	第六条 公司注册资本为人民币171,279,516元。
第十八条 公司股份总数为17,092.3516万股，全部为普通股。	第十八条 公司股份总数为171,279,516股，全部为普通股。

除以上修订的条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。

上述事项尚须提交股东大会审议批准，相关信息以福建省市场监督管理局登记为准。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2022年9月28日