

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2020-086

## 上海金桥信息股份有限公司

### 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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2020年10月22日召开了第四届董事会第十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

2020年8月27日、2020年9月13日，公司分别召开第四届董事会第九次会议、2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》。

2020年9月24日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，同意以2020年9月28日为股票期权与限制性股票的首次授予日，向139名激励对象授予限制性股票196.00万股。

公司于近日完成2020年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的授予工作，因部分激励对象放弃本次限制性股票激励，实际授予限制性股票195.00万股。公司注册资本拟由233,167,090元增加至235,117,090元，公司股份总数拟由233,167,090股增加至235,117,090股。修订后的注册资本、股本总额最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所出具的《证券变更登记证明》为准。

根据2020年第二次临时股东大会的授权和实际授予限制性股票的结果，拟对《公司章程》进行相应修改，并由公司安排专人办理工商变更登记等相关事宜，

具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币233,167,090 元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>235,117,090</b> 元。
2	第十九条 公 司 股 份 总 数 为 233,167,090 股，均为普通股。	第十九条 公 司 股 份 总 数 为 <b>235,117,090</b> 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。修订后的《公司章程》全文随本公告同步刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本次公司章程的修订已经公司 2020 年第二次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2020 年 10 月 23 日