

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号：2023-025

转债代码：118021

转债简称：新致转债

## 上海新致软件股份有限公司 关于变更公司注册资本、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、准确性和完整性依法承担法律责任

上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了公司第三届董事会第三十三次会议，审议并通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》。公司2021年限制性股票激励计划第一期归属已完成，共归属股票209.48万股，并于2022年12月22日上市流通。结合公司实际情况、《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司此次对《公司章程》进行修改，现将具体内容公告如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币23,662.8964万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>23,872.3764</b> 万元。
第十九条 公司股份总数为236,628,964股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 <b>238,723,764</b> 股，均为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》条款的修订以市场监督管理部门最终核准、登记为准。本次修订《公司章程》尚需提交公司2022年年度股东大会审议，董事会向股东大会申请授权董事会及董事会委派人员办理工商变更等相关后续事宜。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2023年4月26日