

柏诚系统科技股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，具体情况如下：

一、注册资本变更情况

公司2024年限制性股票激励计划首次授予已完成缴款、验资手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本从522,500,000股增加至527,332,060股，公司注册资本由522,500,000.00元增加至527,332,060.00元。具体内容详见公司于2024年8月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》（公告编号：2024-055）

二、《公司章程》修订情况

根据上述情况，公司对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 52,250 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 527,332,060.00 元。
第二十条 公司股份总数为 52,250 万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 527,332,060 股，均为普通股。

除上述条款修订之外，《公司章程》中其他条款内容保持不变，修订后的《公

司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会就公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项修改《公司章程》、办理公司注册资本变更登记等相关事宜，本议案无需再提交公司股东大会审议。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2024年8月27日