

证券代码：688095

证券简称：福昕软件

公告编号：2024-071

福建福昕软件开发股份有限公司 关于变更公司注册资本、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法律责任。

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月10日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、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：

一、变更公司注册资本的相关情况

公司于2024年9月10日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将存放于回购专用账户中的50,000股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。本次注销完成后，公司股本将减少50,000股，公司总股本由91,489,524股变更为91,439,524股，注册资本由91,489,524.00元变更为91,439,524.00元。

二、修订《公司章程》情况

鉴于公司上述股份总数、注册资本变更情况，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟变更股本和注册资本，对《福建福昕软件开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中部分条款进行修订，并办理工商备案登记。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币91,489,524元。	第六条 公司注册资本为人民币 91,439,524元 。
第十九条 公司股份总数为91,489,524股，每股面值人民币1元，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 91,439,524股 ，每股面值人民币1元，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项还需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其进一步授权人士办理相关工商变更登记和章程备案等相关手续。

公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成回购股份注销后对注册资本进行变更，并及时向工商登记机关办理注册资本变更登记及《公司章程》的备案登记等相关手续，上述变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）予以披露。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2024年9月11日