

证券代码：832327

证券简称：海颐软件

主办券商：首创证券

烟台海颐软件股份有限公司

关于拟增加注册资本暨修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 4350 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 10875 万元。
第十八条 公司股份总数为 4350 万股，每股面值 1 元，均为普通股股份。	第十八条 公司股份总数为 10875 万股，每股面值 1 元，均为普通股股份。
第一百〇八条 董事会由 7 名董事组成，公司董事会不设由职工代表担任的董事。设董事长 1 名。	第一百〇八条 董事会由 5 名董事组成，公司董事会不设由职工代表担任的董事。设董事长 1 名。

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司因权益分派需增加公司注册资本，公司注册资本的增加不会对公司经营发展产生不利影响。

三、备查文件

- 《烟台海颐软件股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》；
- 《烟台海颐软件股份有限公司第七届监事会第五次会议决议》。

烟台海颐软件股份有限公司

董事会

2024年4月18日