

## 北京致远互联软件股份有限公司

### 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。

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案无需提交股东大会审议。相关情况如下：

公司于2025年2月21日召开了第三届董事会第十六次会议与第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》等议案，公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就。本次可归属股票数量为59,632股，上述股份已于2025年3月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成归属登记，并已于2025年3月18日上市流通。本次归属完成后，公司总股本由115,158,439股增加至115,218,071股，公司注册资本变更为人民币115,218,071元。

公司结合本次限制性股票归属登记情况，对《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币11,515.8439万元。	第六条 公司注册资本为人民币11,521.8071万元。
2	第十八条 公司的股份总数为11,515.8439万股，均为人民币普通股。	第十八条 公司的股份总数为11,521.8071万股，均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

鉴于上述变更事项已经公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，本事项无需提交股东大会审议，董事会及董事会授权人士将根据股东大会的授权负责办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。修订后的《北京致远互联软件股份公司章程》于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。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日