

数源科技股份有限公司

关于拟变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”、“公司”）于2023年6月8日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将有关事项公告如下：

一、注册资本变更情况

鉴于公司2020年重大资产重组标的公司杭州诚园置业有限公司未能完成2020-2022年的业绩承诺，根据《业绩补偿协议》等相关约定，业绩承诺人杭州西湖数源软件园有限公司（以下简称“数源软件园”）拟将其持有的公司股份进行业绩补偿。经测算，数源软件园需补偿股份数量16,114,355股，公司将以人民币1.00元总价回购全部补偿股份并进行注销。本次补偿股份回购注销后，公司总股本将由453,828,600股减少至437,714,245股，公司注册资本将由453,828,600元减少至437,714,245元。

二、《公司章程》修订情况

基于上述变更情况及工商登记要求，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容对照如下：

原章程条款	修正后章程条款
第六条 公司注册资本为453,828,600元人民币。	第六条 公司注册资本为 437,714,245 元人民币。
第二十条 公司股份总数为：453,828,600股；公司的股本结构为：普通股453,828,600股。	第二十条 公司股份总数为： 437,714,245 股；公司的股本结构为：普通股 437,714,245 股。

<p>第一百三十二条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百三十二条 公司设总经理 1 名，副总经理 3 名，财务总监 1 名，董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>
--	---

上述变更及修订尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司管理层办理变更登记及章程备案等相关手续。修订后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程》。本次对《公司章程》的修订，以工商登记机关最终核定的为准。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 10 日