

上海新炬网络信息技术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。

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第二届董事会第二十四次会议，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》，具体情况如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

公司于2022年4月11日和6月21日分别召开公司第二届董事会第二十一次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以方案实施前的公司总股本59,498,208股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利14,874,552.00元，转增23,799,284股，本次分配后总股本为83,297,492股。具体情况详见公司分别于2022年4月13日和6月22日披露在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2022-018）和《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-028）。

公司于2022年8月5日披露《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-030），确定股权登记日为2022年8月11日，新增无限售条件流通股份上市日为2022年8月15日。

截止目前，前述2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕。本次转增股本后公司总股本由59,498,208股变更为83,297,492股，公司注册资本

由 59,498,208 元变更为 83,297,492 元。

二、修订公司章程部分条款的相关情况

结合本次公司转增股本情况，公司拟对《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》中的有关条款进行修订，形成新的《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司的注册资本为人民币 59,498,208 元。	第六条 公司的注册资本为人民币 83,297,492 元。
第十九条 公司的股本总数为：普通股 59,498,208 股，无其他种类股份。	第十九条 公司的股本总数为：普通股 83,297,492 股，无其他种类股份。

除上述条款外，公司章程其余条款不变。上述变更最终以工商登记机关登记的内容为准。修订后的《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次变更公司注册资本、修订章程事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长及其指定人员就上述事项办理工商变更登记及备案手续。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日