

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2023-086

## 上海信联信息发展股份有限公司

### 关于变更注册资本并修订《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。

上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月18日召开的第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

#### 一、修订原因

公司向特定对象发行股票新增股份43,103,448股，并于2023年5月18日在深圳证券交易所登记上市，公司总股本将由205,135,376股增加至248,238,824股，董事会同意对公司注册资本及《公司章程》相关条款作出变更。

#### 二、《公司章程》修订情况

序号	原章程条款	修订后的章程条款
1	第六条 公司注册资本为人民币205,135,376.00元。	第六条 公司注册资本为人民币248,238,824.00元。
2	第十九条 公司股份总数为205,135,376股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为248,238,824股，均为普通股。

除上述修改外，原《公司章程》其他条款不变。公司董事会提请股东大会授权公司管理层，办理修订《公司章程》相关条款的备案等相关事宜。具体内容以经市场监督管理机关最终核准登记为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司内部配套制度将根据《公司章程》的修改进行相应修订。

特此公告。

上海信联信息发展股份有限公司董事会

2023年9月18日