

上海外服控股集团股份有限公司

关于增加公司注册资本 并修订《公司章程》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。

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 6 月 28 日召开第十一届董事会第九次董事会，审议通过了《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将具体内容公告如下：

一、公司注册资本变更情况

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）目前注册资本为 2,263,279,450 元。因实施股权激励计划，公司向 213 名股权激励对象发行限制性股票 20,017,300 股。2022 年 5 月 24 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成上述股份证券变更登记，公司总股本由 2,263,279,450 股增至 2,283,296,750 股。本次发行的股份种类为人民币普通股，每股面值 1.00 元，鉴于此，需将公司注册资本由 2,263,279,450 元增至 2,283,296,750 元。

二、本次拟修订《公司章程》情况

由于公司注册资本、总股本发生变化，根据《公司法》等法律法规的规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 2,263,279,450 元。	第六条 公司注册资本为人民币 2,283,296,750 元。
第二十条 公司股份总数为 2,263,279,450 股，公司的股本结构为：人民币普通股 2,263,279,450 股，	第二十条 公司股份总数为 2,283,296,750 股，公司的股本结构为：人民币普通股 2,283,296,750 股，

其他种类股 0 股。	其他种类股 0 股。
第二百零五条 本章程自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过后生效,2021 年 10 月 15 日修订版《上海外服控股集团股份有限公司章程》同时废止。	第二百零五条 本章程自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过后生效,2021 年 11 月 30 日修订版《上海外服控股集团股份有限公司章程》同时废止。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。

以上变更尚需提交公司股东大会审议,同时提请股东大会授权董事长或董事长授权人士依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理上述事项涉及的工商变更、登记及备案等相关事宜,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《上海外服控股集团股份有限公司章程》同日在上海证券交易所网站予以披露。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 29 日