

证券代码：603383

证券简称：顶点软件

公告编号：2017-041

福建顶点软件股份有限公司
关于增加注册资本及修改公司章程的公告

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个别及连带责任。

根据公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划，公司已经向 134 名激励对象合计授予限制性股票 167.70 万股。目前上述授予工作已完成，致同会计师事务所（特普殊通合伙）已经出具了致同验字（2017）第 351ZA0021 号验资报告，公司注册资本由 8,419 万元增加为 8,586.70 万元，股本由 8,419 万股增至 8,586.70 万股。

就上述事项所涉及的公司章程修改，根据公司 2017 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会于 2017 年 9 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开了第七届董事会第四次会议，会议实际出席会议董事 8 名，其中董事李军以通讯表决方式参与本次会议，会议全票通过《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》，具体修改情况如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币 8,419 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 8,586.70 万元。
2	第十八条 公司股份总数为 8,419 万股，全部为普通股。	第十八条 公司股份总数为 8,586.70 万股，全部为普通股。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司

2017年9月19日