

福建博思软件股份有限公司

关于完成工商变更登记及公司章程备案

并换发营业执照的公告

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。

一、基本情况

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 10 月 29 日、2025 年 11 月 14 日召开第五届董事会第十一次会议、2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。因公司 2021 年股票期权激励计划期权行权、回购股份注销、2020 年限制性股票激励计划归属，公司总股本由 751,263,149 股变更为 758,453,478 股，注册资本相应由 751,263,149 元变更为 758,453,478 元。

公司根据前述注册资本变动情况及《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司治理制度，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。

上述事项具体内容见公司于 2025 年 10 月 30 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于变更注册资本并修订<公司章程>及修订、制定、废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-055）等相关公告。

二、进展情况

近日，公司完成了上述工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由福州市市场监督管理局换发的营业执照。相关登记信息如下：

名称	福建博思软件股份有限公司
统一社会信用代码	91350100731844207Y

类型	股份有限公司（上市）
住所	闽侯县上街镇高新大道 5 号
法定代表人	陈航
注册资本	柒亿伍仟捌佰肆拾伍万叁仟肆佰柒拾捌圆整
成立日期	2001 年 09 月 05 日
经营范围	电子计算机软、硬件开发、销售；电子计算机网络工程技术咨询、技术服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；信息系统集成服务；测绘服务；自有房屋租赁；计算机科学技术研究服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、备查文件

1、福建博思软件股份有限公司营业执照。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二六年二月九日