

证券代码：688788

证券简称：科思科技

公告编号：2022-033

## 深圳市科思科技股份有限公司 关于完成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个别及连带责任。

公司于2022年7月20日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事。同日，公司职工代表大会选举产生了一名职工代表监事，共同组成了公司第三届董事会及监事会。

具体内容详见2022年7月5日、2022年7月21日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-022）、《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-029）、《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-030）及《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-032）。

近日，公司已完成上述有关决议事项的工商变更登记和备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书》，现将相关内容公告如下：

1、根据公司2021年度利润分配方案，公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续，登记后公司总股本由75,534,232股增加至105,747,925股。公司已完成注册资本的工商变更，变更后的注册资本为105,747,925元；

2、公司已完成第三届董事会董事及第三届监事会监事的工商备案，董事长为刘建德，备案后的其他董事为赵坤、贾承晖、关天鹅、谭立亮，备案后的监事为李岩、李红波、张流圳（职工监事）；

3、鉴于公司注册资本的变更情况，同时根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订，现已完成修订后的《公司章程》的工商备案。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2022年8月12日