

证券代码： 688507

证券简称： 索辰科技

公告编号： 2023-004

上海索辰信息科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修 订《公司章程》并办理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法律责任。

上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月9日召开公司第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会特别决议审议通过。具体情况如下：

一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月2日作出的《关于同意上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕461号）及上海证券交易所作出的《关于上海索辰信息科技股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的公告》（上证公告（股票）〔2023〕33号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）10,333,400股，已于2023年4月18日上市交易，发行完成后，公司股份总数由31,000,000股变更为41,333,400股，注册资本由31,000,000元变更为41,333,400元；公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

二、变更公司经营范围的相关情况

根据实际经营情况以及业务发展需要，公司经营范围拟增加“自有房屋租赁”，增加事项最终以市场监督管理局核定为准。

变更后的经营范围：信息、电子、通信、网络领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及相关产品的销售，销售电子产品，计算机软硬件，从事货物和技术进出口业务，自有房屋租赁。（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、修改《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司结合首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的实际情况，及此次变更经营范围的情况，拟对《上海索辰信息科技股份有限公司章程（草案）》中的有关条款进行修改，具体修改内容如下：

原章程条款	修改后章程条款
第三条 公司于【】年【】月【】日经上海证券交易所批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所科创板上市。	第三条 公司于 2023年3月2日 经 中国证券监督管理委员会 同意注册，首次向社会公众公开发行人民币普通股 10,333,400股 ，于 2023年4月18日 在上海证券交易所科创板上上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】元。	第六条 公司注册资本为人民币 41,333,400元 。
第十四条 公司的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。公司的经营范围为:信息、电子、通信、网络领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及相关产品的销售，销售电子产品，计算机软硬件，从事货物和技术进出口业务。（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）	第十四条 公司的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。公司的经营范围为:信息、电子、通信、网络领域的 技 术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及相关产品的销售，销售电子产品，计算机软硬件，从事货物和技术进出口业务， 自有房屋租赁 。（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）
第二十条 公司股份总数为【】股。公司的股本结构为:人民币普通股【】股，每股同权同利，无其他种类股。	第二十条 公司股份总数为 41,333,400股 。公司的股本结构为:人民币普通股 41,333,400股 ，每股同权同利，无其他种类股。
第二百〇二条 本章程经公司股东大会审议通过，于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市之日起生效实施。	第二百〇二条 本章程经公司股东大会审议通过之日起生效实施。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。

公司将于本次股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本、公司类型、经营范围的变更登记,以及《公司章程》的变更、备案相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)予以披露。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2023年5月11日