

证券代码：688152
038

证券简称：麒麟信安

公告编号：2023-

湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于修订《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、注册资本变更情况

公司于2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，2022年度利润分配方案为：以方案实施前的公司总股本52,844,724股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.9元（含税），共计派发现金红利25,893,914.76元（含税）；以方案实施前的公司总股本52,844,724股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，合计转增25,893,915股，转增后公司总股本变更为78,738,639股。上述权益分配方案已于2023年6月13日实施完成，公司注册资本也将由52,844,724元增加至78,738,639元。

二、经营范围变更情况

根据公司经营发展和实际业务需要，拟对经营范围进行变更，具体如下：

变更前经营范围	变更后经营范围
软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；计算机制造；数字内容服务。	软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；计算机制造；数字内容服务；技术开发、技术转

（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）	让、技术咨询、技术交流、技术服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；销售商用密码产品；第二类增值电信业务。（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）
------------------------------	---

三、修订《公司章程》部分条款的相关情况

鉴于上述注册资本及经营范围变更，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订情况如下：

原章程条款内容	修订后章程条款内容
第六条 公司注册资本为人民币52,844,724.00元。	第六条 公司注册资本为人民币78,738,639元。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；计算机制造；数字内容服务。（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）。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；计算机制造；数字内容服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；销售商用密码产品；第二类增值电信业务。（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）。
第二十条 首次公开发行股票后，公司股份总数为5,284.4724万股，全部为人民币普通股。	第二十条 首次公开发行股票后，公司股份总数为7,873.8639万股，全部为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

四、其他事项说明

本次变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东

大会审议，并提请股东大会授权公司管理层及工商经办人员办理上述涉及的工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

修订后的《公司章程》请详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2023年8月31日