

证券代码：688507

证券简称：索辰科技

公告编号：2024-034

上海索辰信息科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及换发营业执照的公告

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。

上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月25日、2024年5月16日召开第二届董事会第九次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。根据公司2023年年度股东大会的授权，公司根据实施结果适时变更注册资本、修订《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款并办理相关工商登记变更手续。

公司于近日收到上海市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关内容公告如下：

一、关于变更注册资本的情况

公司已于2024年6月19日完成2023年年度权益分派实施，合计转增27,935,352股，公司实施资本公积金转增股本后总股本由61,173,432股增加至89,108,784股，公司注册资本由人民币61,173,432元增加至89,108,784元。

二、关于修改《公司章程》的情况

鉴于前述增加注册资本、总股本的情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规规范性文件的规定，对《公司章程》的相应条款修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币61,173,432元。	第六条 公司注册资本为人民币89,108,784元。
第二十条 公司股份总数为61,173,432	第二十条 公司股份总数为89,108,784

股。公司的股本结构为：人民币普通股61,173,432股，每股同权同利，无其他种类股。	股。公司的股本结构为：人民币普通股89,108,784股，每股同权同利，无其他种类股。
---	---

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、新营业执照具体登记信息

名称：上海索辰信息科技股份有限公司

统一社会信用代码：91310000785643574Y

注册资本：人民币8,910.8784万元整

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：陈灏

成立日期：2006年02月24日

住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2024年07月02日