

上海润欣科技股份有限公司

关于完成工商变更登记和修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）于 2020 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》，本事项于 2020 年 5 月 7 日经公司 2019 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司 2020 年 4 月 16 日、2020 年 5 月 7 日于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

近日，公司已完成工商变更登记手续并领取了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：

- 1、统一社会信用代码：91310000703034995X
- 2、名称：上海润欣科技股份有限公司
- 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
- 4、住所：上海市徐汇区田林路 200 号 A 号楼 301 室
- 5、法定代表人：郎晓刚
- 6、注册资本：人民币 47706.8962 万元整
- 7、成立日期：2000 年 10 月 9 日
- 8、营业期限：2000 年 10 月 9 日至不约定期限
- 9、经营范围：电子产品、通信设备、软件及器件（音像制品除外）的研发、生产、销售、进出口及相关领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务、第一类和第二类医疗器械的销售，互联网数据服务。【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】

因公司经营范围发生变更，公司章程第十四条做相应修订。具体修订内容如下，并已完成工商备案登记：

| 原条款 | 修订后条款 |
|--|--|
| <p>第十四条 经依法登记,公司的经营范围是:电子产品、通信设备、软件及器件(音像制品除外)的研发、生产、销售、进出口及相关领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。</p> | <p>第十四条 经依法登记,公司的经营范围是:电子产品、通信设备、软件及器件(音像制品除外)的研发、生产、销售、进出口及相关领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务、<u>第一类和第二类医疗器械的销售,互联网数据服务</u>。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。</p> |

除上述修改外,原公司章程的其他条款不变。

修订后的《公司章程》,详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程(2020年5月)》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2020年5月20日