

上海瀚讯信息技术股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

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

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同时提请公司股东大会授权公司管理层或其授权代表办理公司工商登记变更、备案等事宜。现将具体内容公告如下：

一、经营范围变更情况

因工商登记经营范围与公司章程经营范围顺序不一致，现按照工商修订公司章程经营范围。

二、注册资本变更情况

公司于2022年12月8日召开第二届董事会第二十五次临时会议和第二届监事会第二十二次临时会议，于2022年12月26日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》，同意回购注销首次授予部分2名离职激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票数量共23,040股。

公司于2023年4月20日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，于2023年5月15日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》，同意回购注销首次授予部分第三个解除限售期不能解除限售的第一类限制性股票

620,928 股和预留授予部分第二个解除限售期不能解除限售的第一类限制性股票 25,600 股。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-037）。

综上，公司本次合计回购注销 669,568 股。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 628,635,340 股变更为 627,965,772 股，注册资本由 628,635,340 元变更为 627,965,772 元。

三、注册地址变更情况

因公司总部搬迁，公司拟将注册地址由“上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 601 室”变更为“上海市嘉定区鹤友路 258 号”。变更完成后，公司将在该地址开展生产经营活动。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。本次修订《公司章程》的具体内容如下：

《公司章程》修订对照表

序号	原《公司章程》内容	修改后的章程条款
1	第五条 公司住所：上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 601 室，邮政编码：200335。	第五条 公司住所：上海市嘉定区鹤友路 258 号，邮政编码：201803。
2	第六条 公司注册资本为人民币 62,863.5340 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 62,796.5772 万元。
3	第十三条 经营范围： 许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计；检验检测服务。（依	第十三条 经营范围： 许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计；检验检测服务。（依

<p>法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)</p> <p>一般项目：软件开发；通信设备制造【分支机构经营】；货物进出口；技术进出口；通信设备销售；移动通信设备制造【分支机构经营】；移动通信设备销售；移动终端设备制造【分支机构经营】；移动终端设备销售；5G 通信技术服务；电子元器件制造【分支机构经营】；集中式快速充电站；输配电及控制设备制造【分支机构经营】；先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；卫星技术综合应用系统集成；卫星移动通信终端制造【分支机构经营】；卫星移动通信终端销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经营】；信息系统集成服务；电子产品销售；雷达及配套设备制造【分支机构经营】；智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能应用软件开发；数据处理和存储支持服务；网络设备制造【分支机构经营】；</p>	<p>法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)</p> <p>一般项目：通信设备制造【分支机构经营】，通信设备销售；移动通信设备制造【分支机构经营】，移动通信设备销售；移动终端设备制造【分支机构经营】，移动终端设备销售；电子元器件制造【分支机构经营】，电子产品销售；网络设备制造【分支机构经营】，网络设备销售；物联网设备制造【分支机构经营】，物联网设备销售；计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经营】；卫星技术综合应用系统集成；卫星移动通信终端制造【分支机构经营】，卫星移动通信终端销售；雷达及配套设备制造【分支机构经营】；集中式快速充电站；输配电及控制设备制造【分支机构经营】；智能输配电及控制设备销售；先进电力电子装置销售；工程和技术研究和试验发展；软件开发；5G 通信技术服务；集成电路芯片设计及服务；智能机器人的研发，智能机器人销售；人工智能应用软件开发；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术咨询、</p>
--	---

	网络设备销售;物联网设备制造【分支机构经营】;物联网设备销售;集成电路芯片设计及服务。(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)。	技术交流、技术转让、技术推广,信息技术咨询服务,信息系统集成服务;技术进出口;货物进出口。(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)。
4	第十九条第三款 公司股份总数为 62,863.5340 万股,均为普通股。	第十九条第三款 公司股份总数为 62,796.5772 万股,均为普通股。
5	第一百零六条 董事会由 7-9 名董事组成,其中 3 名独立董事。设董事长 1 人。	第一百零六条 董事会由 7 名董事组成,其中 3 名独立董事。设董事长 1 人。

四、其他事项说明

除上述条款外,《公司章程》其他条款内容保持不变。上述事项已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过,尚需提请公司 2023 年度第二次临时股东大会审议,并经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。同时董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜,授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准、登记为准。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日