

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2024-033

杭州安恒信息技术股份有限公司

关于变更注册资本、增加经营范围暨修改《公司章程》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。

2024年4月24日，杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》。具体情况如下：

一、修改公司章程具体条款的情况

公司因回购注销 2023 年第二期限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票，导致公司注册资本减少，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销公司 2023 年第二期限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的公告》。

公司 2023 年发布的恒脑-安全垂域大模型拟在工信部进行算法备案，鉴于该算法备案需企业具备增值电信业务经营许可证，故公司拟在经营范围中增加“第二类增值电信业务”；公司玄武盾是一款云端 Web 应用防火墙（WAF）产品，建立并覆盖在承载网上，目前由不同区域的服务器组成了分布式网络。在电信业务资质中，该业务与内容分发网络（CDN）存在高度重合。公司为了更顺利开展业务，故公司拟在经营范围中增加“第一类增值电信业务”。前述经营范围的变更是基于公司现有业务开展的需要，不涉及新业务。

基于上述原因，公司拟对章程中的有关条款进行修改，形成新的《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

具体修订内容如下：

修订前《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 7,895.8984 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 7,877.6118 万元。
第十四条 经依法登记, 公司的经营范围: 服务: 信息安全设备、网络安全设备、网络安全软件、计算机软硬件、系统集成的技术开发、技术服务、成果转让, 成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及前置审批的项目除外), 会展服务; 生产、加工: 信息安全设备、网络安全设备、计算机设备; 批发、零售: 电子产品、通讯设备、计算机软硬件; 货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外, 法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(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)(以公司登记机关核定的经营范围为准)	第十四条 经依法登记, 公司的经营范围: 服务: 信息安全设备、网络安全设备、网络安全软件、计算机软硬件、系统集成的技术开发、技术服务、成果转让, 成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及前置审批的项目除外), 会展服务; 生产、加工: 信息安全设备、网络安全设备、计算机设备; 批发、零售: 电子产品、通讯设备、计算机软硬件; 第一类增值电信业务; 第二类增值电信业务 ; 货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外, 法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(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)(以公司登记机关核定的经营范围为准)
第二十条 公司股份总数为 7,895.8984 万股, 全部为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 7,877.6118 万股, 全部为人民币普通股。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》的修订需提交公司股东大会审议。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。修订后的《公司章程》全文披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2024年4月26日