

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，自 2018 年 7 月 12 日至 2019 年 1 月 18 日，公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三期股票期权共行权 370,598 股，截至目前 8,295,348 股业绩承诺补偿股份回购注销事宜已办理完毕。综上，公司总股本由 68,483.8763 万股变更为 67,691.4013 万股，公司注册资本随之由 68,483.8763 万元变更为 67,691.4013 万元。根据公司 2015 年第一次临时股东大会和 2018 年年度股东大会的授权，公司董事会同意根据上述情况相应修订章程，并办理工商变更登记手续。

公司于 2019 年 11 月 6 日召开的第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于选举刘涛先生为公司董事长、战略委员会主任委员、审计委员会委员的议案》，同意选举刘涛先生为公司董事长、战略委员会主任委员、审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，故公司法定代表人变更为刘涛先生，公司将尽快办理相关工商登记相关事宜。

近日，公司完成了上述事宜的相关工商变更登记手续，并领取了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由 68,483.8763 万元变更为 67,691.4013 万元，公司法定代表人变更为刘涛。修订后的《公司章程》已完成备案。

特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会

2019 年 11 月 14 日