

汇纳科技股份有限公司

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。

一、基本情况

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司根据2020年6月23日至2021年4月23日，公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权、2018年股票期权激励计划预留授予股票期权、2019年股票期权激励计划首次授予股票期权、2019年第二期股票期权激励计划首次授予股票期权在相应行权期内自主行权合计145,478份，行权增发股份145,478股，公司总股本增加145,478股的股本变动情况，将注册资本由人民币121,776,912元变更为人民币121,922,390元；同意公司根据变更的公司注册资本及依据《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》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。公司于2021年5月19日召开2020年度股东大会审议通过了上述议案。详细内容请参见公司分别于2021年4月28日、5月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

公司已于近日完成上述变更注册资本、修订《公司章程》事项的工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。

二、新《营业执照》的具体信息

公司新取得的《营业执照》的具体信息如下：

1、统一社会信用代码：913100007653010244

- 2、名称：汇纳科技股份有限公司
- 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
- 4、住所：上海市金山区亭林镇亭枫公路 333 号 216 室
- 5、法定代表人：张宏俊
- 6、注册资本：人民币 12,192.2390 万元整
- 7、成立日期：2004 年 7 月 14 日
- 8、营业期限：2004 年 7 月 14 日至不约定期限
- 9、经营范围：从事信息科技、电子科技、数据科技、通讯科技、机电科技、物联网科技、安防科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息系统集成服务，数据采集、存储和处理服务，大数据服务，计算机设备安装、调试、维护，电子产品（除医疗器械）、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安装专用产品）、通讯器材、办公自动化设备生产、销售，从事货物进出口及技术进出口业务，可承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线、及其配套的设备工程建设，计算机网络工程，网站建设与维护，安全技术防范设计施工，建筑智能化工程，建筑智能化系统设计，机电设备安装维修，消防设施建设工程专业施工。【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】

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 1 日