

证券代码：688507

证券简称：索辰科技

公告编号：2023-024

上海索辰信息科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月9日、2023年5月31日分别召开了第一届董事会第十八次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案已于2023年6月20日实施完成。公司注册资本相应由原来的人民币41,333,400元增加至人民币61,173,432元，公司股份总数由41,333,400股增加至61,173,432股。根据公司股东大会的授权，公司董事会及相关人士根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

一、新取得《营业执照》基本信息

近日，公司已完成相关工商变更登记、备案手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

公司名称：上海索辰信息科技股份有限公司

统一社会信用代码：91310000785643574Y

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：陈灏

注册资本：人民币 6,117.3432 万元整

成立日期：2006 年 02 月 24 日

住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层

经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（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）

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

本次公司利润分配及资本公积转增股本方案涉及《公司章程》第六条、第二十条的修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 41,333,400 元。	第六条 公司注册资本为人民币 61,173,432 元。
第二十条 公司股份总数为 41,333,400 股。公司的股本结构为：人民币普通股 41,333,400 股，每股同权同利，无其他种类股。	第二十条 公司股份总数为 61,173,432 股。公司的股本结构为：人民币普通股 61,173,432 股，每股同权同利，无其他种类股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，修改后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2023 年 06 月 30 日