

上海会畅通讯股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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

上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 11 月 24 日完成了注册资本及法定代表人变更相关工商备案登记手续，并于近日取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本和法定代表人的具体情况

2023 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于第三期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期公司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票的议案》及《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，并经 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东大会审议批准，鉴于公司层面业绩考核指标未达到第三期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解除限售条件，以及 8 名激励对象因已离职而不符合激励条件，公司将上述合计 28 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 1,120,000 股股限制性股票予以回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由 200,349,740 股减少至 199,229,740 股，注册资本由人民币 20034.9740 万元减少至 19922.9740 万元。

2023 年 11 月 2 日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》及《关于变更公司法定代表人的议案》，根据《公司章程》第八条“总经理为公司的法定代表人”，方艺霖女士担任公司总经理后将同时担任公司法定代表人。

二、本次变更后的营业执照具体信息

公司名称	上海会畅通讯股份有限公司
统一社会信用代码	913100007851962411
类型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所	上海市金山区吕巷镇红光路 4200—4201 号 2757 室
法定代表人	方艺霖
注册资本	人民币 19922.9740 万元整
成立日期	2006 年 2 月 8 日
经营范围	从事“通讯、计算机”领域内的技术开发、技术服务，经济信息咨询、商务咨询（除中介），通讯设备、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）销售，电信业务，自有设备租赁，信息系统集成。【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。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2023 年 11 月 29 日