

## 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

2023年5月19日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司根据回购注销尚未解除限售的569,503股限制性股票的情况，将注册资本由人民币122,439,490元变更为人民币121,869,987元；并同意公司根据拟变更的公司注册资本，对《公司章程》相关条款进行修订。2023年6月12日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

2023年8月28日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司根据回购注销尚未解除限售的60,000股限制性股票的情况，将注册资本由人民币121,869,987元变更为人民币121,809,987元；并同意公司根据拟变更的公司注册资本，对《公司章程》相关条款进行修订。2023年10月30日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

2023年12月12日，公召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。同意依据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。2023年12月29日，公司召开2023年第三次临时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2023年5月20日、8月29日、12月14日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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：中国（上海）自由贸易试验区川和路55弄6号
- 5、法定代表人：张柏军
- 6、注册资本：人民币12,180.9987万元整**
- 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

2024年3月15日