

证券代码：838878

证券简称：诺安智能

主办券商：长江承销保荐

深圳市诺安智能股份有限公司

关于完成注册资本工商变更登记及公司章程备案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

深圳市诺安智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月15日召开第三届董事会第十七次会议，2024年05月06日召开2023年年度股东大会，会议审议通过《关于因资本公积转增股本拟修改〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2024年04月16日在全国中小企业股份转让系统信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订公司章程》的公告（公告编号：2024-008）。公司以2023年12月31日的总股本38,430,000股为基数，向全体股东每10股转增4股，合计转增15,372,000股，转增后公司总股本为53,802,000股。

二、工商变更登记及公司章程修正备案情况

截至本公告披露日，公司已完成注册资本变更工商登记手续，并根据工商行政管理部门登记结果对公司章程做出修改。

（一）工商变更登记情况

2024年5月27日，公司完成注册资本变更登记手续。变更完成后，公司注册资本由3,843万元增加至5,380.20万元。

（二）章程修正备案登记情况

公司工商变更登记完成后，注册资本由3,843万元增加至5,380.20万元，现根据工商行政管理部门登记结果对《公司章程》中“注册资本”及“股份总数”的相应条款予以修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
-----	-----

第五条 公司注册资本为人民币3,843万元。	第五条 公司注册资本为人民币5,380.20万元。
第十八条 公司股份总数为3,843万股，均为普通股，每股面值人民币1元。	第十八条 公司股份总数为5,380.20万股，均为普通股，每股面值人民币1元。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，修订后的章程详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》（公告编号：2024-015）。

三、备查文件目录

- （一）《深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单》
- （二）《深圳市诺安智能股份有限公司章程》

深圳市诺安智能股份有限公司

董事会

2024年5月28日