

上海剑桥科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

特别提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 14 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。因公司 2018 年股票期权第一期第二次行权手续已办理完毕，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，且经上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核准登记，本次行权新增股份 1,368,749 股已于 2020 年 7 月 29 日上市。本次行权后，公司总股本由 192,647,071 股增加至 194,015,820 股，公司注册资本由人民币 192,647,071 元增加至 194,015,820 元。详情请见公司分别于 2020 年 7 月 24 日、2020 年 9 月 8 日及 2020 年 9 月 15 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《2018 年股票期权第一期第二次行权结果暨股份上市公告》（公告编号：临 2020-064）、《2020 年第三次临时股东大会文件》及《2020 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2020-080）。

根据股东大会的授权，公司在主管工商行政管理部门办理了相应的工商变更登记和《公司章程》备案手续，并于 2020 年 9 月 29 日领取了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次《营业执照》变更仅涉及“注册资本”，其他登记信息未变。变更后的《营业执照》具体信息如下：

统一社会信用代码：9131000078585112XY

类型：股份有限公司（中外合资、上市）

住所：上海市闵行区陈行公路 2388 号 8 幢 501 室

法定代表人：GERALD G WONG

注册资本：人民币 19401.5820 万

成立日期：2006 年 3 月 14 日

营业期限：2006 年 3 月 14 日至不约定期限

经营范围：开发、设计、制作计算机和通信软件，计算机和通信网络设备维

护；生产光纤交换机等电信终端设备（仅限分支机构经营），销售自产产品，并提供相关技术服务、咨询服务以及相关的产品的维修和再制造业务；商务信息咨询，企业管理咨询，市场营销策划，通讯设备批发，通信设备制造（除卫星电视广播地面接收设施及关键生产），计算机、软件及辅助设备批发，从事货物及技术进出口业务。【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。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2020年9月30日