

湖南科创信息技术股份有限公司

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。

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月28日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，并已授权董事会在公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成后，变更注册资本、修订公司章程相应条款并办理工商变更登记备案手续。

截至2020年7月20日，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予已登记完成。因2020年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予新增注册资本（股本）140.50万元，公司注册资本由158,008,198.00元变更为159,413,198.00元，公司的总股本由158,008,198股变更为159,413,198股。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

公司于2020年8月27日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司注册资本变更暨修订公司章程的议案》，同意变更公司注册资本及修订章程。

公司已根据上述事项完成了工商变更登记及《章程修正案》的备案手续，现将有关情况公告如下：

一、营业执照换发情况

公司于近日取得了由长沙市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：

统一社会信用代码：91430100183899441P

名称：湖南科创信息技术股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：长沙市岳麓区青山路 678 号

法定代表人：费耀平

注册资本：壹亿伍仟玖佰肆拾壹万叁仟壹佰玖拾捌元整

成立日期：1998 年 01 月 13 日

营业期限：1998 年 01 月 13 日至 2048 年 01 月 12 日

经营范围：计算机技术开发、技术服务；计算机检测控制系统的研究；建筑行业工程设计；监控系统的设计、安装；互联网信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；电子产品及配件的技术咨询服务；监控系统工程安装服务；计算机检测控制系统的技术咨询服务；防盗系统的设计、安装；电子产品生产；工业自动控制系统装置制造；计算机、办公设备和专用设备维修；建设工程施工；监控系统的维护；电子产品、网络技术、通讯产品、通讯技术的研发；计算机软件、计算机检测控制系统、家用电器、办公用品的销售；二类医疗器械的研发；二类医疗器械的销售。（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）

二、公司章程修订情况

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《湖南科创信息技术股份有限公司章程》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、湖南科创信息技术股份有限公司营业执照正本。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 17 日