

证券代码：688132

证券简称：邦彦技术

公告编号：2022-006

邦彦技术股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》及部分制度并办理工商变更登记的公告

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法律责任。

邦彦技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月18日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、关于变更公司类型及注册资本的情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意邦彦技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1787号），同意公司首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA90595号），公司注册资本由11,416.8903万元变更为15,222.5204万元。具体情况详见公司于2022年9月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《邦彦技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

鉴于公司已完成本次发行并于2022年9月23日在上海证券交易所上市，因此公司将注册资本变更为15,222.5204万元，将公司类型由“股份有限公司（非上市股份有限公司）”变更为“股份有限公司（上市）”（具体以工商变更登记为准）。

二、关于修改《公司章程》及授权办理工商变更登记的情况

公司于2020年5月8日召开的2019年年度股东大会审议通过了《邦彦技术股份有限公司章程（草案）》（以下简称“草案”），草案自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起施行。鉴于公司已完成本次发行，结

合公司本次发行的实际情况，公司对前述章程中的有关条款进行修订，形成新的《邦彦技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。具体修订如下：

原条款内容	修订后内容
<p>第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所科创板上市。</p>	<p>第三条 公司于2022年8月12日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股3,805.6301万股，于2022年9月23日在上海证券交易所科创板上市。</p>
<p>第五条 公司住所：深圳市南山区深圳市软件产业基地第5栋B座901室。邮编：518054。</p>	<p>第五条 公司住所：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号2101。邮编：518100。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币【注册资本数额】元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币15,222.5204万元。</p>
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：软件及系统集成（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；信息安全技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；防雷工程设计、施工、工程设备安装（不含限制项目，国家法律法规国务院决定有相关规定的须从其规定）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。组装、生产光纤用户接入网、交换机、路由器、编解码设备、ATCA、MicroTCA、调度机、终端、网络控制器、综合接入设备；工程设备安装；计算机、通讯产品、指挥调度系统、会议及办公系统、多媒体视讯系统、显示控制系统、网络设备、嵌入式计算平台及板卡、信息安全产品、密码产品、安全技术防护产品的研发、生产、销售、研发、组装生产光纤用户接入网、交换机、路由器、编解码设备、</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目是：软件及系统集成（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；信息安全技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；防雷工程设计、施工、工程设备安装（不含限制项目，国家法律法规国务院决定有相关规定的须从其规定）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：组装、生产光纤用户接入网、交换机、路由器、编解码设备、ATCA、MicroTCA、调度机、终端、网络控制器、综合接入设备；工程设备安装；计算机、通讯产品、指挥调度系统、会议及办公系统、多媒体视讯系统、显示控制系统、网络设备、嵌入式计算平台及板</p>

ATCA、MicroTCA、调度机、终端、网络控制器、综合接入设备。	卡、信息安全产品、密码产品、安全技术防护产品的研发、生产、销售、研发、组装生产光纤用户接入网、交换机、路由器、编解码设备、ATCA、MicroTCA、调度机、终端、网络控制器、综合接入设备。
第十九条 公司股份总数为【】万股，全部为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为15,222.5204万股，全部为人民币普通股。

除上述修订内容外，其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

根据公司2019年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市有关事宜的议案》，董事会已获得股东大会的授权，在公司上市后，办理修改公司章程相应条款、验资、工商变更登记等相关的审批、登记、备案手续。公司将及时办理有关工商变更登记及章程备案等法律手续，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

三、修订公司部分制度的相关情况

为完善公司治理结构，保障公司内部机构的规范运行，公司制定了内部制度文件，根据现行法律法规的规定和要求，同意公司对以下制度进行系统性的梳理和修订：

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	是
2	《董事会议事规则》	是
3	《监事会议事规则》	是
4	《累积投票制度实施细则》	是
5	《关联交易管理制度》	是
6	《对外担保管理制度》	是
7	《募集资金管理制度》	是
8	《董事会审计委员会工作细则》	否
9	《董事会提名委员会工作细则》	否

10	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	否
11	《董事会战略委员会工作细则》	否
12	《独立董事制度》	是
13	《内幕信息知情人制度》	否
14	《信息披露管理制度》	否
15	《总经理工作细则》	否

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司董事会

2022年10月19日