



上海天玑科技股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月20日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于推选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于推选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于推选公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；同日公司召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。详情请见公司于2018年9月20日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯发布的公告。

公司按照会议决议内容，已完成了相关的工商变更备案登记手续，并于2018年11月26日取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：

统一社会信用代码：91310000703400561X

住所：上海市青浦区清河湾路 1200 号 1008 室

法定代表人：苏玉军

注册资本：人民币 31,345.7493 万元

公司类型：股份有限公司（上市，自然人投资或控股）

经营范围：计算机软硬件开发、销售、维修，系统集成，通讯设备的销售及维修，提供相关的技术咨询、服务，自有设备租赁，从事货物及技术进出口业务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司

二〇一八年十一月二十七日