

## **新智认知数字科技股份有限公司**

### **完成法人及注册资本工商变更暨修订公司章程的公告**

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个别及连带责任。

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东大会审议通过的《2018 年度利润分配方案》，同意以资本公积向全体参与利润分配的股东每 10 股转增 4.5 股，并相应变更公司注册资本、修改公司章程相关条款。公司已于 2019 年 7 月 11 日完成了资本公积转增股本事项。本次转增完成后，公司总股本由 348,806,268 股变更为 504,500,508 股，注册资本由 348,806,268 元变更为 504,500,508 元。

2020 年 3 月 16 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会及第四届董事会第一次会议，选举产生公司第四届董事会成员，并推举张亚东先生为公司董事长。根据《公司章程》规定“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人变更为张亚东先生。具体详情请参见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的相关公告内容。

近日，公司已完成法定代表人及注册资本工商变更及章程备案登记手续，并取得了北海市行政审批局换发的《营业执照》，具体变更后信息如下：

#### **一、法定代表人及注册资本工商变更**

公司名称：新智认知数字科技股份有限公司

统一社会信用代码：914505001993014674

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：北海市四川南路铁路桥以南新奥大厦

法定代表人：张亚东

注册资本：伍亿零肆佰伍拾万零伍佰零捌圆整

成立日期：1986年05月10日

营业期限：长期

## 二、公司章程修订内容

序号	修订后	修订前
第六条	公司注册资本为人民币 504,500,508 元。	公司注册资本为人民币 348,806,268 元。
第十八条	公司股份总数为 504,500,508 股，每股面值为人民币 1 元，均为普通股。	公司股份总数为 348,806,268 股，每股面值为人民币 1 元，均为普通股。

除上述修改外，《公司章程》其他条文保持不变。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月3日