

亚信安全科技股份有限公司

关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年2月25日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在科创板上市相关事宜的议案》，股东大会已授权公司董事会于本次公司股票发行完成后，依法办理公司章程修订、注册资本变更及后续工商变更登记相关事项。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本及公司类型变更的相关情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意亚信安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕7号），公司向社会公开发行人民币普通股4,001万股。本次发行完成后，公司注册资本由人民币36,000万元增加至人民币40,001万元，公司股份总数由36,000万股变更为40,001万股。公司已完成本次发行并于2022年2月9日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

公司于2021年1月22日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定公司上市后适用的〈公司章程（草案）〉及其附件的议案》自公司首次公开发行股票并在科创板上市后启用。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在科创板上市的实际情况，公司董事会

根据2021年第一次临时股东大会的授权，拟对2020年年度股东大会审议通过《公司章程（草案）》相关条款进行修订具体修订情况如下：

条款序号	修订前	修订后
第二条	<p>公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规及规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司系由亚信安全科技有限公司按原账面净资产值折股整体变更，以发起方式设立的股份有限公司，公司在南京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为913201003216357797。</p>	<p>公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规及规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司系由亚信安全科技有限公司按原账面净资产值折股整体变更，以发起方式设立的股份有限公司，公司在南京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为913201003216357797。</p> <p>公司于2022年1月5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4,001万股，于2022年2月9日在上海证券交易所科创板上市。股票简称：亚信安全，股票代码：688225。</p>
第五条	<p>公司注册资本为人民币36,000万元。</p>	<p>公司注册资本为人民币40,001万元。</p>
第十六条	<p>公司的股份总数为36,000万股，每股面值为人民币1元，均为普通股。公司可依法发行普通股和优先股。</p>	<p>公司首次公开发行后的股份总数为40,001万股，每股面值为人民币1元，均为普通股。公司可依法发行普通股和优先股。</p>
第二百零五条	<p>本章程经公司股东大会审议通过后，并于公司首次公开发行股票在上海证券交易所</p>	<p>本章程经公司股东大会审议通过后生效并实施。</p>

	挂牌之日起施行，修改时亦同。	
--	----------------	--

注：由于公司注册地址变更，公司于2021年6月25日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于修订公司上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》，已将公司注册地址由“南京市雨花台区软件大道180号01栋”变更为“南京市雨花台区花神大道98号1栋”。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准/备案的内容为准。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2022年2月28日