

证券代码：688152

证券简称：麒麟信安

公告编号：2022-004

湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于修订《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。

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月1日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、变更注册资本相关情况

中国证券监督管理委员会于2022年9月13日作出《关于同意湖南麒麟信安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】2092号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司于2022年10月28日完成首次公开发行并在上海证券交易所科创板上市，本次发行数量为1,321.1181万股，每股面值人民币1元，公司注册资本将由39,633,543.00元增加至52,844,724.00元。公司股份总数变更为5,284.4724万股。

二、修订《公司章程》的具体情况及相关授权办理工商变更登记的相关情况

根据公司本次发行上市的具体情况，公司董事会拟对《公司章程（草案）》相关条款进行修订，具体修订内容与《公司章程（草案）》原条款的对比情况如下：

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 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”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于 | 第三条 公司于2022年9月13日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股1,321.1181 |

| | |
|--|--|
| 【】年【】月【】日在上海证券交易所科创板上市。 | 万股，于2022年10月28日在上海证券交易所科创板上市。 |
| 第六条 公司注册资本为人民币【】元。 | 第六条 公司注册资本为人民币52,844,724.00元。 |
| 第二十条 首次公开发行股票后，公司股份总数为【】万股，全部为人民币普通股。 | 第二十条 首次公开发行股票后，公司股份总数为5,284.4724万股，全部为人民币普通股。 |

除上述条款修改外，《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的内容为准。

根据公司2021年10月13日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在科创板上市具体事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会在本次公开发行股票完成后，办理公司章程中有关条款修改、公司注册资本工商变更登记等事宜。上述授权有效期为自股东大会审议通过之日起24个月（即自2021年10月13日起至2023年10月12日止）。因此，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需再次提交股东大会审议。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2022年11月2日