

**三未信安科技股份有限公司**  
**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、准确性和完整性依法承担法律责任。

三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年12月9日召开第一届董事会第十四次会议，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》。该事项尚需通过股东大会审议。现将相关事项公告如下：

**一、 公司注册资本及公司类型的变更情况**

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意三未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]2091号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,914万股，本次发行完成后，公司拟将注册资本由人民币5,741.6268万元增加至人民币7655.6268万元，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

**二、 公司章程的修订情况**

公司召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》，同意《三未信安科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）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》《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，公司拟对《公司章程（草案）》相关条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
<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 9 月 14 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 1,914 万股，于 2022 年 12 月 2 日在上海证券交易所科创板上市。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币 5,741.6268 万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 7,655.6268 万元。</p>
<p>第十九条 公司股份总数 5,741.6268 万股，全部为普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数 7,655.6268 万股，全部为普通股。</p>
<p>第一百九十八条 本章程自股东大会审议通过，自公司首次公开发行人民币普通股股票并上市之日起生效并实施。</p>	<p>第一百九十八条 本章程自股东大会审议批准后生效并实施。</p>

除上述条款修订外，《公司章程（草案）》其他条款不变。

本议案尚需提交股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权负责办理上述章程备案登记等相关手续。相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 13 日