

上海华依科技集团股份有限公司

关于变更注册资本、注册地址及修订《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。

上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月26日召开第四届董事会第十四次会议，分别审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，根据公司2022年2月15日召开的2022年第一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限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会已同意授权董事会办理2022年限制性股票激励计划的有关事项，因此本次变更公司注册资本及修订《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）无需再提交公司股东大会审议；本次变更公司注册地址及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期已完成归属，因本次限制性股票归属新增的股份数量为6,552股，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于2024年2月5日上市流通。本次变更后，公司总股本由84,783,172股变更为84,789,724股，注册资本将由人民币84,783,172元变更为人民币84,789,724元。

二、公司注册地址变更情况

因公司经营发展所需，公司拟对注册地址进行变更。

变更前注册地址：中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层301-206室

变更后注册地址：上海市浦东新区张东路1388号13幢101室

三、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并授权公司相关人员办理工商登记、备案等相关事项，具体修改内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层301-206室，邮政编码：201203	第五条 公司住所：上海市浦东新区张东路1388号13幢101室，邮政编码：201203
2	第六条 公司注册资本为人民币捌仟肆佰柒拾捌万叁仟壹佰柒拾贰元。	第六条 公司注册资本为人民币捌仟肆佰柒拾捌万玖仟柒佰贰拾肆元。
3	第十九条 公司股份总数为84,783,172股，每股面值为人民币1元，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为84,789,724股，每股面值为人民币1元，均为普通股。

其中上表的序号1所列项尚需提交公司股东大会审议，公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理公司注册地址的变更登记等相关事项；序号2-3所列项经公司董事会审议通过后生效，公司将于董事会审议通过后及时向工商登记机关办理公司注册资本的变更登记等相关事项。

除上述所涉条款外，《公司章程》的其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2024年2月27日