

深圳中科飞测科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及股东大会变更存在任何虚假记载、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。
深圳中科飞测科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月14日召开第一届董事会第二十四次会议审议通过了关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。

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》(以下简称“《证券法》”)《上海证券交易场所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)《科创板上市公司持续监管办法(试行)》(以下简称“《持续监管办法》”)《上市公司章程指引(2022年修订)》(以下简称“《章程指引》”)《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)《上市公司章程指引(2022年修订)》(以下简称“《章程指引》”)《上市公司章程指引(2022年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,经公司全体股东协商一致,同意变更公司注册资本、公司类型等事项,并相应修订《公司章程》。

一、变更公司注册资本、公司类型
(一)变更前:注册资本为人民币1.1亿元,公司类型为股份有限公司。
(二)变更后:注册资本为人民币32,000万元,公司类型为上市公司。

二、变更《公司章程》
根据《公司法》《证券法》《上市规则》《持续监管办法》《章程指引》《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》进行了修订。

三、变更公司控股股东、实际控制人
变更后,公司控股股东、实际控制人仍为李强,持股比例为32.00%。

四、变更公司董事、监事
变更后,公司董事会由9名董事组成,李强担任董事长;监事会由3名监事组成,李强担任监事会主席。

五、变更公司高级管理人员
变更后,公司高级管理人员包括:李强(董事长)、王强(总经理)、张强(财务总监)等。

六、变更公司经营范围
变更后,公司经营范围增加了“从事增值电信业务”。

七、变更公司注册地址
变更后,公司注册地址变更为:深圳市福田区华强北路101-101-301。

八、变更公司信息披露事务管理制度
变更后,公司信息披露事务管理制度进行了修订。

九、变更公司投资者关系管理制度
变更后,公司投资者关系管理制度进行了修订。

十、变更公司募集资金管理制度
变更后,公司募集资金管理制度进行了修订。

十一、变更公司关联交易管理制度
变更后,公司关联交易管理制度进行了修订。

十二、变更公司对外担保管理制度
变更后,公司对外担保管理制度进行了修订。

十三、变更公司股权激励计划
变更后,公司股权激励计划进行了修订。

十四、变更公司利润分配政策
变更后,公司利润分配政策进行了修订。

十五、变更公司社会责任管理制度
变更后,公司社会责任管理制度进行了修订。

十六、变更公司环境、社会及治理(ESG)管理制度
变更后,公司ESG管理制度进行了修订。

十七、变更公司数据安全管理制度
变更后,公司数据安全管理制度进行了修订。

十八、变更公司知识产权管理制度
变更后,公司知识产权管理制度进行了修订。

十九、变更公司合同管理制度
变更后,公司合同管理制度进行了修订。

二十、变更公司印章管理制度
变更后,公司印章管理制度进行了修订。

二十一、变更公司档案管理制度
变更后,公司档案管理制度进行了修订。

二十二、变更公司印章使用细则
变更后,公司印章使用细则进行了修订。

二十三、变更公司印章管理办法
变更后,公司印章管理办法进行了修订。

二十四、变更公司印章管理规定
变更后,公司印章管理规定进行了修订。

二十五、变更公司印章管理细则
变更后,公司印章管理细则进行了修订。

二十六、变更公司印章管理规程
变更后,公司印章管理规程进行了修订。

二十七、变更公司印章管理程序
变更后,公司印章管理程序进行了修订。

二十八、变更公司印章管理流程
变更后,公司印章管理流程进行了修订。

二十九、变更公司印章管理方案
变更后,公司印章管理方案进行了修订。

三十、变更公司印章管理计划
变更后,公司印章管理计划进行了修订。

第三十、变更公司印章管理细则
变更后,公司印章管理细则进行了修订。

第三十一、变更公司印章管理规程
变更后,公司印章管理规程进行了修订。

第三十二、变更公司印章管理程序
变更后,公司印章管理程序进行了修订。

第三十三、变更公司印章管理流程
变更后,公司印章管理流程进行了修订。

第三十四、变更公司印章管理方案
变更后,公司印章管理方案进行了修订。

第三十五、变更公司印章管理计划
变更后,公司印章管理计划进行了修订。

第三十六、变更公司印章管理细则
变更后,公司印章管理细则进行了修订。

第三十七、变更公司印章管理规程
变更后,公司印章管理规程进行了修订。

第三十八、变更公司印章管理程序
变更后,公司印章管理程序进行了修订。

第三十九、变更公司印章管理流程
变更后,公司印章管理流程进行了修订。

第四十、变更公司印章管理方案
变更后,公司印章管理方案进行了修订。

第四十一、变更公司印章管理计划
变更后,公司印章管理计划进行了修订。

第四十二、变更公司印章管理细则
变更后,公司印章管理细则进行了修订。

第四十三、变更公司印章管理规程
变更后,公司印章管理规程进行了修订。

第四十四、变更公司印章管理程序
变更后,公司印章管理程序进行了修订。

第四十五、变更公司印章管理流程
变更后,公司印章管理流程进行了修订。

第四十六、变更公司印章管理方案
变更后,公司印章管理方案进行了修订。

第四十七、变更公司印章管理计划
变更后,公司印章管理计划进行了修订。

第四十八、变更公司印章管理细则
变更后,公司印章管理细则进行了修订。

第四十九、变更公司印章管理规程
变更后,公司印章管理规程进行了修订。

第五十、变更公司印章管理程序
变更后,公司印章管理程序进行了修订。

第五十一、变更公司印章管理流程
变更后,公司印章管理流程进行了修订。

第五十二、变更公司印章管理方案
变更后,公司印章管理方案进行了修订。

第五十三、变更公司印章管理计划
变更后,公司印章管理计划进行了修订。

第五十四、变更公司印章管理细则
变更后,公司印章管理细则进行了修订。

第五十五、变更公司印章管理规程
变更后,公司印章管理规程进行了修订。

第五十六、变更公司印章管理程序
变更后,公司印章管理程序进行了修订。

第五十七、变更公司印章管理流程
变更后,公司印章管理流程进行了修订。

第五十八、变更公司印章管理方案
变更后,公司印章管理方案进行了修订。

第五十九、变更公司印章管理计划
变更后,公司印章管理计划进行了修订。

第六十、变更公司印章管理细则
变更后,公司印章管理细则进行了修订。

第六十一、变更公司印章管理规程
变更后,公司印章管理规程进行了修订。

第六十二、变更公司印章管理程序
变更后,公司印章管理程序进行了修订。

第六十三、变更公司印章管理流程
变更后,公司印章管理流程进行了修订。

第六十四、变更公司印章管理方案
变更后,公司印章管理方案进行了修订。

第六十五、变更公司印章管理计划
变更后,公司印章管理计划进行了修订。

第六十六、变更公司印章管理细则
变更后,公司印章管理细则进行了修订。

第六十七、变更公司印章管理规程
变更后,公司印章管理规程进行了修订。

第六十八、变更公司印章管理程序
变更后,公司印章管理程序进行了修订。

第六十九、变更公司印章管理流程
变更后,公司印章管理流程进行了修订。

第七十、变更公司印章管理方案
变更后,公司印章管理方案进行了修订。

第七十一、变更公司印章管理计划
变更后,公司印章管理计划进行了修订。

第七十二、变更公司印章管理细则
变更后,公司印章管理细则进行了修订。

第七十三、变更公司印章管理规程
变更后,公司印章管理规程进行了修订。

第七十四、变更公司印章管理程序
变更后,公司印章管理程序进行了修订。

第七十五、变更公司印章管理流程
变更后,公司印章管理流程进行了修订。

第七十六、变更公司印章管理方案
变更后,公司印章管理方案进行了修订。

第七十七、变更公司印章管理计划
变更后,公司印章管理计划进行了修订。

第七十八、变更公司印章管理细则
变更后,公司印章管理细则进行了修订。

第七十九、变更公司印章管理规程
变更后,公司印章管理规程进行了修订。

第八十、变更公司印章管理程序
变更后,公司印章管理程序进行了修订。

第八十一、变更公司印章管理流程
变更后,公司印章管理流程进行了修订。

第八十二、变更公司印章管理方案
变更后,公司印章管理方案进行了修订。

第八十三、变更公司印章管理计划
变更后,公司印章管理计划进行了修订。

第八十四、变更公司印章管理细则
变更后,公司印章管理细则进行了修订。

第八十五、变更公司印章管理规程
变更后,公司印章管理规程进行了修订。

第八十六、变更公司印章管理程序
变更后,公司印章管理程序进行了修订。

第八十七、变更公司印章管理流程
变更后,公司印章管理流程进行了修订。

第八十八、变更公司印章管理方案
变更后,公司印章管理方案进行了修订。

第八十九、变更公司印章管理计划
变更后,公司印章管理计划进行了修订。

第九十、变更公司印章管理细则
变更后,公司印章管理细则进行了修订。

第九十一、变更公司印章管理规程
变更后,公司印章管理规程进行了修订。

第九十二、变更公司印章管理程序
变更后,公司印章管理程序进行了修订。

第九十三、变更公司印章管理流程
变更后,公司印章管理流程进行了修订。

第九十四、变更公司印章管理方案
变更后,公司印章管理方案进行了修订。

第九十五、变更公司印章管理计划
变更后,公司印章管理计划进行了修订。

第九十六、变更公司印章管理细则
变更后,公司印章管理细则进行了修订。

第九十七、变更公司印章管理规程
变更后,公司印章管理规程进行了修订。

第九十八、变更公司印章管理程序
变更后,公司印章管理程序进行了修订。

第九十九、变更公司印章管理流程
变更后,公司印章管理流程进行了修订。

第一百、变更公司印章管理方案
变更后,公司印章管理方案进行了修订。

第一百零一、变更公司印章管理计划
变更后,公司印章管理计划进行了修订。

第一百零二、变更公司印章管理细则
变更后,公司印章管理细则进行了修订。

第一百零三、变更公司印章管理规程
变更后,公司印章管理规程进行了修订。

第一百零四、变更公司印章管理程序
变更后,公司印章管理程序进行了修订。

第一百零五、变更公司印章管理流程
变更后,公司印章管理流程进行了修订。

第一百零六、变更公司印章管理方案
变更后,公司印章管理方案进行了修订。

第一百零七、变更公司印章管理计划
变更后,公司印章管理计划进行了修订。

第一百零八、变更公司印章管理细则
变更后,公司印章管理细则进行了修订。

第一百零九、变更公司印章管理规程
变更后,公司印章管理规程进行了修订。

第一百一十、变更公司印章管理程序
变更后,公司印章管理程序进行了修订。

第一百一十一、变更公司印章管理流程
变更后,公司印章管理流程进行了修订。

第一百一十二、变更公司印章管理方案
变更后,公司印章管理方案进行了修订。

第一百一十三、变更公司印章管理计划
变更后,公司印章管理计划进行了修订。

第一百一十四、变更公司印章管理细则
变更后,公司印章管理细则进行了修订。

第一百一十五、变更公司印章管理规程
变更后,公司印章管理规程进行了修订。

第一百一十六、变更公司印章管理程序
变更后,公司印章管理程序进行了修订。

第一百一十七、变更公司印章管理流程
变更后,公司印章管理流程进行了修订。

第一百一十八、变更公司印章管理方案
变更后,公司印章管理方案进行了修订。

第一百一十九、变更公司印章管理计划
变更后,公司印章管理计划进行了修订。

第一百二十、变更公司印章管理细则
变更后,公司印章管理细则进行了修订。

第一百二十一、变更公司印章管理规程
变更后,公司印章管理规程进行了修订。

第一百二十二、变更公司印章管理程序
变更后,公司印章管理程序进行了修订。

第一百二十三、变更公司印章管理流程
变更后,公司印章管理流程进行了修订。

第一百二十四、变更公司印章管理方案
变更后,公司印章管理方案进行了修订。

第一百二十五、变更公司印章管理计划
变更后,公司印章管理计划进行了修订。

第一百二十六、变更公司印章管理细则
变更后,公司印章管理细则进行了修订。

第一百二十七、变更公司印章管理规程
变更后,公司印章管理规程进行了修订。

第一百二十八、变更公司印章管理程序
变更后,公司印章管理程序进行了修订。

第一百二十九、变更公司印章管理流程
变更后,公司印章管理流程进行了修订。

第一百三十、变更公司印章管理方案
变更后,公司印章管理方案进行了修订。

第一百三十一、变更公司印章管理计划
变更后,公司印章管理计划进行了修订。

第一百三十二、变更公司印章管理细则
变更后,公司印章管理细则进行了修订。

第一百三十三、变更公司印章管理规程
变更后,公司印章管理规程进行了修订。

第一百三十四、变更公司印章管理程序
变更后,公司印章管理程序进行了修订。

第一百三十五、变更公司印章管理流程
变更后,公司印章管理流程进行了修订。

第一百三十六、变更公司印章管理方案
变更后,公司印章管理方案进行了修订。

第一百三十七、变更公司印章管理计划
变更后,公司印章管理计划进行了修订。

第一百三十八、变更公司印章管理细则
变更后,公司印章管理细则进行了修订。

第一百三十九、变更公司印章管理规程
变更后,公司印章管理规程进行了修订。

第一百四十、变更公司印章管理程序
变更后,公司印章管理程序进行了修订。

第一百四十一、变更公司印章管理流程
变更后,公司印章管理流程进行了修订。

深圳中科飞测科技股份有限公司 董事会 2023年6月16日