证券代码:001339 证券简称:智微智能 公告编号:2025-070

深圳市智微智能科技股份有限公司关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市智微智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月29日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。具体情况如下:

一、变更公司注册资本的情况

2025年4月24日,公司召开第二届董事会第二十次会议暨第二届第十次股东大会,审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期预留授予股票期权第二个行权期可行权条件的激励对象共148名,可行权的股票期权数量共计151,092份,实际可行权的股票期权数量为148,240份,可行权的股票期权数量为151,092份,实际可行权的股票期权数量为148,240份,可行权的股票期权数量为151,092份,实际可行权的股票期权数量为148,240份》的议案。

2025年5月19日起至2025年7月19日期间,公司股票期权激励对象通过自主行权方式行权1,263,646份,公司总股本增加1,263,646股。经上,公司注册资本将由250,419,522元变更至251,683,168元,公司总股本将由250,419,522股变更至251,683,168股。

二、变更公司经营范围的情况

根据公司业务发展需要,拟变更公司经营范围。(变更经营范围的表述最终以行政审批部门核准的内容为准)

经营范围变更前,一般经营项目是:计算机软硬件技术开发、销售(不含限制项目);自动化控制系统设备、计算机软硬件集成设备的研发、设计;经济信息咨询;金融、基金、金融业务;人才中介服务及其代理项目;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);进出口业务(法律、行政法规、国务院禁止的项目除外、限制的项目须取得许可后方可经营);许可经营项目是:计算机软硬件的生产;自动化控制系统设备、计算机软硬件集成设备的生产。

经营范围变更后,一般经营项目是:计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及其系统销售;移动终端设备制造;移动终端设备销售;人工智能应用软件开发;人工智能应用系统集成功务;云计算设备制造;云计算设备销售;信息安全设备制造;信息安全设备销售;物联网设备制造;物联网设备销售;电子产品销售;信息系统集成服务;计算机系统服务;社会经济咨询服务;信息技术咨询服务;专业设计服务;模具销售;非住房地产租赁;技术推广、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、公司章程修订情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“<公司法>”)及配套规范性文件《最高人民法院关于适用<中华人民共和国公司法>若干问题的解释(一)》等相关法律法规、指引要求,结合上述注册资本、经营范围变更相关情况,现将公司章程中的有关条款及修订后条款对比列明如下:

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订后 (Revised). Contains detailed changes to the company's articles of association, including articles 1 through 27.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订前 (Original). Contains the original text of the company's articles of association, including articles 1 through 27.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订后 (Revised). Contains detailed changes to the company's articles of association, including articles 28 through 43.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订前 (Original). Contains the original text of the company's articles of association, including articles 28 through 43.