

神州数码信息服务股份有限公司 关于完成注册资本等工商变更登记及备案的公告

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

一、基本情况

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年4月27日、2022年5月17日召开第九届董事会第二次会议、2022年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司补选独立董事、变更注册资本、修订公司章程，并授权办理相关的工商变更或备案登记等事宜。具体详情参见公司于2022年4月29日、2022年5月18日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2022年7月6日，公司完成了注册资本的工商变更、《公司章程》与其他董事的工商备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》。《变更（备案）通知书》中具体核准变更（备案）事项如下：

变更/备案事项	变更/备案前	变更/备案后
注册资本	97631.0327万元人民币	98365.3713万元人民币
其他董事 (本次变更董事)	王永利（董事）	方以涵（董事）

二、备查文件

- 1、深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2022年7月8日