

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2024-007

上海金桥信息股份有限公司

关于完成市场主体登记并换取营业执照的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理市场主体登记的议案》。鉴于公司已完成对2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予、预留授予、暂缓授予及2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象因离职、个人当年业绩考核未达到A、2022年公司层面业绩考核未达标等原因的179名激励对象所持有的已获授但不具备解锁条件的1,519,000股限制性股票回购并注销事项。公司股份总数由368,363,226股变更为366,844,226股，注册资本由人民币368,363,226元相应变更为人民币366,844,226元。

同时，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况和经营发展需要，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（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订<公司章程>并办理市场主体登记的公告》（公告编号：2023-104）。

近日，公司完成了市场主体登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91310000132231361P

名称：上海金桥信息股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 12 幢 21302；21319 室

法定代表人：金史平

注册资本：人民币 36,684.4226 万元整

成立日期：1994 年 8 月 17 日

经营范围：

许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：各种信息系统、安全防范防火工程，建筑智能化建设工程设计与施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，计算机信息系统集成，机电安装建设工程施工，计算机软硬件产品研发、销售，从事计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品、机电产品、仪器仪表、办公自动化设备、家用电器销售，从事货物与技术的进出口业务，合同能源管理，医疗器械销售，舞台灯光音响设计安装。（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）

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2024 年 3 月 13 日