



上海天玑科技股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月6日召开了2011年度股东大会决议，审议通过了《公司2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《关于增加上海天玑科技股份有限公司营业范围及修改公司章程的议案》、《关于公司变更注册地址及修改章程的议案》。（具体内容详见公司于2012年6月7日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告）

公司董事会根据股东大会决议对《公司章程》的有关条款进行修订并办理工商变更登记事宜。

2012年9月4日，公司取得了上海市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，完成了工商注册登记手续，《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：

名称：上海天玑科技股份有限公司

注册号：310229000614545

住所：上海市青浦区清河湾路1200号1008室

法定代表人姓名：陆文雄

注册资本：人民币壹亿叁仟肆佰万元

实收资本：人民币壹亿叁仟肆佰万元

公司类型：股份有限公司（上市）

经营范围：计算机软硬件开发、销售、维修，系统集成，通讯设备的销售及维修；提供相关的技术咨询、服务，自有设备租赁，从事货物及技术进出口业务。（涉



证券号码：300245

证券简称：天玑科技

公告编号：2012-042

及行政许可的，凭许可证经营)。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

成立日期：二〇〇一年十月二十四日至不约定期限

营业期限：二〇〇一年十月二十四日至不约定期限

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2012年9月4日