

南京软智科技股份有限公司 关于完成法人变更并换领营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

南京软智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月11日上午11时在北京市朝阳区北辰世纪中心B座6层召开第二届董事会第一次会议。会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，议案内容为：选举贾鹏为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。根据《公司章程》第七条“董事长为公司的法定代表人”，公司的法定代表人变更为贾鹏。

近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了南京市江北新区管理委员会市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：

名称：南京金蛋科技股份有限公司

统一社会信用代码：91320191663775069G

类型：股份有限公司(非上市)

住所：南京市江北新区新科二路18号15号楼704室

法定代表人：贾鹏

注册资本：2500万人民币

成立日期：2007年08月14日

经营范围：计算机软硬件开发、销售、技术服务；互联网网站开发；计算机系统集成；数据处理和存储服务；企业管理咨询；投资咨询；社会经济咨询服务；企业营销策划；金融信息咨询服务；投资管理。（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）

二、备查文件

1. 《第二届董事会第一次会议决议》
2. 《公司营业执照》

南京软智科技股份有限公司

董事会

2017年10月20日