

证券代码：430316

证券简称：巨灵信息

主办券商：华林证券

## 上海巨灵信息技术股份有限公司

### 关于 2021 年年度股东大会见证律师事务所变更公告

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、公司变更律师事务所情况说明

上海巨灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-018），公司原聘请上海市迅峰律师事务所为公司 2021 年年度股东大会见证律师事务所，现因疫情原因，经公司管理层决定，公司本次年度股东大会见证律师变更为上海正策律师事务所律师。

#### 二、变更律师事务所的审议情况

本次变更律师事务所不属于公司章程规定必须经股东大会或者董事会审议的事项，因此无需召开董事会、股东大会审议。

#### 三、变更律师事务所的影响

此次股东大会见证律师事务所的变更不会对公司 2021 年年度股东大会的召开及股东大会的见证造成影响，不会损害公司及股东利益，不会对公司的经营和盈利能力产生重大不利影响。

#### 四、新任律师事务所的情况

名称：上海正策律师事务所

见证律师：童喆凡、童瑶

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 479 号上海中心大厦 6101 室

特此公告！

上海巨灵信息技术股份有限公司董事会

2022年5月23日