

## 中能数科（深圳）科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告

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、基本情况

中能数科（深圳）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月18日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举廖维纶为公司董事》的议案。具体内容详见公司于2024年6月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）发布的《中能数科（深圳）科技股份有限公司董事长、监事会主席、董事、财务负责人任命公告》（公告编号：2024-049）。

公司于2024年6月3日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《选举何素玲女士为公司董事长》的议案、《关于提名廖维纶为公司董事》的议案和《关于聘任廖维纶为公司财务负责人》的议案。公司于2024年6月3日召开第三届监事会第八次会议审议通过《选举姚弟明先生为公司监事会主席》的议案。具体内容详见公司于2024年6月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）发布的《中能数科（深圳）科技股份有限公司董事长、监事会主席、董事、财务负责人任命公告》（公告编号：2024-049）。

公司于2024年6月3日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于2024年5月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）发布的《中能数科（深圳）科技股份有限公司关于拟增加公司经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-045）。

公司于2024年6月3日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于提名邓丹妮、何光平、李德财为董事的议案》和《关于提名郝宝江、姚弟明为监事的议案》。具体内容详见公司于2024年5月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）发布的《中能数科（深圳）科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-044）。

公司于2024年5月16日召开2024年第一次职工代表大会审议通过了《关于选举冯剑峰为职工代表监事的议案》。具体内容详见公司于2024年5月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）发布的《中能数科（深圳）科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-044）。

公司于2024年4月8日召开第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于提名何素玲为公司董事的议案》、《关于任命何素玲为公司总经理的议案》。公司于2024年4月29日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于选举何素玲为公司董事》的议案。具体内容详见公司于2024年4月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.cn) 发布的《中能数科（深圳）科技股份有限公司董事、总经理任命公告》（公告编号：2024-022）。

## 二、 工商登记情况

目前，公司已经完成工商变更登记手续。登记情况如下：

备案前监事信息：张凡凡（监事会主席），倪家惠（职工监事）、赵慧（监事）

备案后监事信息：姚弟明（监事会主席），冯剑峰（职工监事）、郝宝江（监事）

备案前董事及其他人员信息：李文恋（董事），沈维帅（董事），高平（董事），李慧娟（董事），贾登尧（董事长），贾登尧（总经理）

备案后董事及其他人员信息：廖维纶（董事），何光平（董事），李德财（董事），邓丹妮（董事），何素玲（董事长），何素玲（经理）

备案前负责人信息：贾登尧

备案后负责人信息：何素玲

### 章程备案

**变更前一般经营项目：**技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及通讯设备租赁；软件开发；软件外包服务；动漫游戏开发；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；数据处理和存储支持服务；数字文化创意软件开发；网络技术服务；互联

网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；项目策划与公关服务；劳务服务（不含劳务派遣）；会议及展览服务；市场营销策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。新材料技术研发；办公设备耗材制造；办公设备耗材销售；复印和胶印设备制造；复印和胶印设备销售；办公设备租赁服务；办公设备销售；照相机及器材制造；照相器材及望远镜零售；文具制造；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；计算机及办公设备维修；电子专用设备制造；电子专用设备销售；实验分析仪器销售；科技中介服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；住房租赁。（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）

**变更后一般经营项目：**技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及通讯设备租赁；软件开发；软件外包服务；动漫游戏开发；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；数据处理和存储支持服务；数字文化创意软件开发；网络技术服务；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；项目策划与公关服务；劳务服务（不含劳务派遣）；会议及展览服务；市场营销策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。新材

料技术研发；办公设备耗材制造；办公设备耗材销售；复印和胶印设备制造；复印和胶印设备销售；办公设备租赁服务；办公设备销售；照相机及器材制造；照相器材及望远镜零售；文具制造；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；计算机及办公设备维修；电子专用设备制造；电子专用设备销售；实验分析仪器销售；科技中介服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；住房租赁；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售。（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）

### 三、 对公司的影响

无特别影响。

### 四、 备查文件目录

《工商变更（备案）通知书》

中能数科（深圳）科技股份有限公司

董事会

2024年7月31日