

证券代码：870010

证券简称：中能数科

主办券商：天风证券

中能数科（深圳）科技股份有限公司

关于拟变更公司名称的公告

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、变更原因

公司于2024年10月29日召开2024年第五次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司注册地址并相应修订〈公司章程〉的议案》，公司注册地址变更为：绍兴市越城区灵芝街道香榭大厦2009室。为匹配公司注册地址，经公司管理层充分讨论，公司全称拟由“中能数科（深圳）科技股份有限公司”变更为“中能数科（绍兴）科技股份有限公司”，公司证券简称及证券代码保持不变。变更后的公司名称最终以市场监督管理部门登记为准。

二、审议和表决情况

公司于2024年12月20日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称并相应修订〈公司章程〉的议案》。

表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

三、对公司的影响

本次公司全称变更主要是与公司注册地址相匹配，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件目录

《中能数科（深圳）科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

中能数科（深圳）科技股份有限公司

董事会

2024年12月20日