

深圳开维信息技术股份有限公司

关于完成工商变更登记及《公司章程》备案的公告

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、本次事项的审议及披露情况

深圳开维信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 11 月 28 日召开了第四届董事会第五次会议、2025 年 12 月 17 日召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉的议案》。前述董事会决议、股东会决议已分别于 2025 年 12 月 2 日、2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露，公告编号分别为 2025-033、2025-049。

二、工商变更及备案完成情况

本次工商变更系配合《公司章程》修订事项开展，公司已于 2025 年 12 月 25 日完成相应工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》，业务流程号:22512410615。后续于 2025 年 12 月 26 日通过国家企业信用信息公示系统，确认本次工商变更及《公司章程》备案已完成。

三、本次事项的影响

本次工商变更及《公司章程》备案，是公司落实新《公司法》及全国股转系统相关监管规定的必要安排，旨在进一步完善公司治理结构，符合公司长远发展需求。本次事项不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

四、备查文件

- （一）深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》；
- （二）修订后并完成备案的《公司章程》；
- （三）国家企业信用信息公示系统-企业报告。

深圳开维信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日