

深圳市好上好信息科技股份有限公司

关于完成工商变更登记及章程备案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，并于 2025 年 10 月 13 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过了相关议案。公司已于近日完成限制性股票回购注销事项，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-097）。

公司于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，并于 2025 年 11 月 18 日召开的 2025 年第三次临时股东会审议通过了上述相关议案；公司于 2025 年 11 月 18 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，完成了公司董事会换届选举及聘任新一届高级管理人员事项。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

公司已于近日完成上述工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》，现将相关情况公告如下：

一、本次变更内容

项目	变更前	变更后
名称	深圳市好上好信息科技股份有限公司	无变化

统一社会信用代码	91440300321699270K	无变化
类型	股份有限公司（港澳台投资、上市）	无变化
法定代表人	王玉成	无变化
经营范围	一般经营项目是：，许可经营项目是：计算机软硬件、智能网络、大数据、物联网、消费电子及其相关产品的技术研发、技术咨询、技术转让与技术服务；以承接服务外包方式从事系统应用管理与维护、信息技术支持管理、银行后台服务、软件开发、离岸呼叫中心、数据处理等信息技术和业务流程外包服务；电子元器件的批发、零售（不涉及外商投资准入特别管理措施）、进出口相关配套业务（涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品，按国家有关规定办理申请后经营）。	无变化
注册资本	29,683.5996 万元人民币	29,678.5536 万元人民币
成立日期	2014 年 12 月 23 日	无变化
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	无变化

二、公司章程变更（备案）事项

《公司章程》变更情况详见公司于 2025 年 9 月 27 日、2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2025-069）、《关于修订<公司章程>、制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-082）。

三、董事、监事、高级管理人员变更（备案）事项

变更（备案）事项	原登记（备案）信息	登记变更（备案）后信息
----------	-----------	-------------

董事备案	王玉成、范理南、陈鹏、陈发忠、王丽春、李剑明、王雅明、余浩、程一木	王玉成、范理南、王丽春、孟振江、尚高明、夏世勋、王雅明、吴守农、童新
监事备案	刘军、李芳、王英	-
高级管理人员备案	王玉成、陈鹏、陈发忠、王丽春、孟振江	王玉成、王丽春、孟振江

四、备查文件

深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

董事会

2025年12月15日