

**深圳市法本信息技术股份有限公司**  
**关于变更注册地址、增加经营范围、修订《公司章程》**  
**并办理工商变更登记的公告**

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更注册地址、增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚须提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

**一、变更注册地址、增加经营范围的情况**

**（一）注册地址变更情况**

鉴于公司实际经营需求，公司拟将注册地址由“深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 15 号威大科技园 B 座 1 层-6 层”变更为“广东省深圳市南山区西丽街道云城社区龙珠大道 880 号南山区科技创新中心 1 栋 1 单元（A2）36 层-38 层”（以市场监督管理部门核准结果为准）。

**（二）经营范围增加情况**

根据公司实际经营发展需要，公司拟在经营范围中增加“非居住房地产租赁”项目（以市场监督管理部门核准结果为准）。除前述变动外，公司经营范围不发生其他变化。

**二、《公司章程》修订情况**

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规，结合上述变更情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
----	-----	-----

序号	修订前	修订后
1	<p>第五条 公司住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 15 号威大科技园 B 座 1 层—6 层。 邮政编码：518000</p>	<p>第五条 公司住所：广东省深圳市南山区西丽街道云城社区龙珠大道 880 号南山区科技创新中心 1 栋 1 单元（A2）36 层-38 层。 邮政编码：518055</p>
2	<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目是：计算机软硬件、程序编制；互联网软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；硬件嵌入式软件及系统周边的技术研发与系统集成、技术咨询；技术服务进出口；数据处理服务、企业管理服务、翻译咨询、翻译服务；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）。销售代理；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可经营项目是：增值电信业务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务派遣服务；职业中介活动。</p>	<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目是：计算机软硬件、程序编制；互联网软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；硬件嵌入式软件及系统周边的技术研发与系统集成、技术咨询；技术服务进出口；数据处理服务、企业管理服务、翻译咨询、翻译服务；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）。销售代理；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；<b>非居住房地产租赁</b>。许可经营项目是：增值电信业务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务派遣服务；职业中介活动。</p>
3	<p>第五十三条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东会的，在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，说明理由并公告。</p>	<p>第五十三条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，<b>董事会应当在收到独立董事关于召开股东会的提议时，应当及时公告，</b>并在收到提议后 10 日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东会的，在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，说明理由并公告。</p>
4	<p>第六十条 公司召开股东会，董事会、审计委员会以及单独或者合并持有公司 1% 以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p>	<p>第六十条 公司召开股东会，董事会、审计委员会以及单独或者合并持有公司 1% 以上股份的股东，有权向公司提出提案。<b>股东提出临时提案的，应当向召集人提供持有公司 1% 以上股份的证明文件。股东通过委托方式联合提出提案的，委托股东</b></p>

序号	修订前	修订后
		应当向被委托股东出具书面授权文件。
5	<p>第六十三条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中将充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>（二）与本公司或者本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>（三）披露持有本公司股份数量；</p> <p>（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p> <p>除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提出。</p>	<p>第六十三条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中将充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>（一）是否存在不得提名为董事的情形；是否符合法律规则及深圳证券交易所业务规则 and 公司章程等要求的任职条件；</p> <p>（二）教育背景、工作经历、兼职等个人情况，应当特别说明在持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；</p> <p>（三）与本公司或者本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系，与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东及其实际控制人是否存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员是否存在关联关系；</p> <p>（四）持有本公司股份数量；</p> <p>（五）最近三年内是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论。如是，召集人应当披露该候选人前述情况的具体情形，推举该候选人的原因，是否对上市公司规范运作和公司治理等产生影响及公司的应对措施；</p> <p>（六）候选人是否被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。如是，召集人应当披露该候选人失信的具体情形，推举该候选人的原因，是否对公司规范运作和公司治理产生影响及公司的应对措施。</p> <p>除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提出。</p>

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变，修订后的章程详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程》（2026年4月修订）。

### 三、其他事项说明

本次变更注册地址、增加经营范围并修订《公司章程》的事项尚需提交股东会审议，董事会提请股东会授权公司经营管理层及具体经办人在股东会审议通过后，办理工商变更登记及备案等相关事宜，并根据市场监督管理部门的要求进行必要的修订。变更注册地址、增加经营范围及《公司章程》具体修订内容最终以市场监督管理部门登记备案为准。

### 四、备查文件

《公司第四届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

深圳市法本信息技术股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日