

太极计算机股份有限公司 关于完成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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月13日召开的第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对股权激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票共计1,314,875股全部进行回购注销，上述限制性股票已于2019年3月13日完成回购注销。（详见公司于2019年3月16日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的相关公告。）

公司于2018年8月13日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》，2019年1月28日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》，同意将公司注册资本由415,229,246元减少至413,914,371元，并对公司的经营范围进行变更。上述议案已经公司2018年第二次临时股东大会和2019年第一次临时股东大会审议通过。

公司已于近日完成工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局海淀分局换发的《营业执照》。

二、新营业执照的具体信息

公司新取得的《营业执照》的具体信息如下：

- 1、统一社会信用代码： 91110000101137049C
- 2、名称：太极计算机股份有限公司
- 3、类型：其他股份有限公司（上市）
- 4、住所：北京市海淀区北四环中路 211 号

5、法定代表人：刘学林

6、注册资本：**41,391.4371 万元**

7、成立日期：1987 年 10 月 10 日

8、营业期限：2002 年 9 月 29 日至长期

9、经营范围：电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化技术开发、设计、制造、销售、维护；承接计算机网络及应用工程；信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装；专业承包；安全防范工程的设计与安装；提供信息系统规划、设计、测评、咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营的或禁止的进出口商品和技术除外；物业管理；机动车公共停车场服务；**医疗软件开发；销售医疗器械 II 类；电力供应**。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 21 日