

杭州品茗安控信息技术股份有限公司

关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 变更后的公司名称：品茗科技股份有限公司
- 变更后的公司英文名称：Pinming Technology Co., Ltd
- 变更后的证券简称：品茗科技
- 公司证券代码“688109”保持不变
- 本次变更公司名称尚需股东大会审议通过并在市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关核准为准。本次变更证券简称需经上海证券交易所批准后方可实施。敬请投资者注意投资风险。

一、董事会审议情况

杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）于2022年7月25日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》，同意做出如下变更：

内 容	变更前	变更后
中文名称	杭州品茗安控信息技术股份有限公司	品茗科技股份有限公司
英文名称	Hangzhou Pinming Software Co., Ltd	Pinming Technology Co., Ltd
证券简称	品茗股份	品茗科技
证券代码	688109 保持不变	

变更公司名称事项尚需提交公司股东大会审议，变更证券简称需上海证券交易所批准后方可实施。

二、变更公司名称、证券简称的理由

公司是聚焦于施工阶段的“数字建造”应用化技术及产品提供商，立足于建筑行业、面向“数字建造”的对象和过程，提供自施工准备阶段至竣工验收阶段的应用化技术、产品及解决方案，满足各方在成本、安全、质量、进度、信息管控等方面的信息化需求。基于公司战略发展需要，为更全面、准确地反映公司业务发展现状及未来发展规划，加速全国营销网络建设，进一步强化品牌形象和公司价值，追求长远发展的企业使命“科技为建筑行业赋能”，结合公司行业属性，拟对公司名称、证券简称进行变更。

三、《公司章程》拟修订的情况

因变更公司名称，相应对《公司章程》中的有关条款进行如下修订：

序号	修订前	修订后
1	章程名称：杭州品茗安控信息技术股份有限公司章程	章程名称： 品茗科技股份有限公司章程
2	第一条 为维护杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他相关规定，制定本章程。	第一条 为维护 品茗科技股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他相关规定，制定本章程。
3	第四条 公司注册名称：中文全称：杭州品茗安控信息技术股份有限公司；英文全称：Hangzhou Pinming Software Co., Ltd.	第四条 公司注册名称：中文全称： 品茗科技股份有限公司 ；英文全称： Pinming Technology Co., Ltd.

四、其他事项说明及风险提示

1、本次变更公司名称事项尚需公司股东大会审议通过并在市场监督管理部

门办理变更登记与备案，最终结果以市场监督管理部门核准的名称为准。变更公司证券简称事项需上海证券交易所批准后方可实施。

2、公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行相应修改、变更。

3、本次变更公司名称是基于公司战略发展需要，公司主营业务、发展方向、实际控制人等均不发生变化，不会对公司生产经营活动产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

4、上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告

杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会

2022年7月26日