

证券代码：839333

证券简称：健新科技

主办券商：安信证券

广州健新科技股份有限公司

关于拟变更经营范围及修订《公司章程》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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十四条：电子、通信与自动控制技术研究、开发;工程和技术基础科学研究服务;智能化安装工程服务;商品信息咨询服务;数据处理和存储服务;软件服务;安全技术防范产品零售;计算机技术开发、技术服务;通信设备零售;监控系统工程安装服务;企业管理咨询服务;网络技术的研究、开发;楼宇设备自控系统工程服务;能源技术研究、技术开发服务;投资咨询服务;软件开发;软件零售;教育咨询服务;工程项目管理服务;信息技术咨询服务;计算机零配件零售;电子自动化工程安装服务;工程技术咨询服务;计算机零售;通信系统工程服务;信息系统集成服务;人力资源外包;以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务以及人力资源服务和管理;	第十四条：一般经营项目：计算机房维护服务;集成电路设计;信息技术咨询服务;人力资源外包;能源技术研究、技术开发服务;计算机零售;智能化安装工程服务;教育咨询服务;通信设备零售;企业管理咨询服务;监控系统工程安装服务;通信系统工程服务;商品信息咨询服务;工程技术咨询服务;工程项目管理服务;以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务以及人力资源服务和管理;电子自动化工程安装服务;投资咨询服务;软件开发;数据处理和存储服务;软件服务;软件零售;信息系统集成服务;计算机零配件零售;工程和技术基础科学研究服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;网络技术的研究、开发;计算机技术开

	发、技术服务；楼宇设备自控系统工程服务；安全技术防范产品零售；机器人的技术研究、技术开发；物联网技术研究开发；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；无人机软硬件的技术开发、应用；无人机系统技术服务；机器人系统销售；人工智能硬件销售；集成电路制造；电工仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表制造；电子测量仪器制造；工业自动控制系统装置制造；智能穿戴设备的制造；智能穿戴设备的销售；智能机器系统技术服务；智能机器系统销售；许可经营项目：物联网服务；

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司经营发展需要，公司决定变更经营范围及修订公司章程相关条款。

三、备查文件

《广州健新科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广州健新科技股份有限公司

董事会

2020年7月15日