

证券代码：870843

证券简称：国傲科技

主办券商：国盛证券

厦门国傲科技股份有限公司

关于追认变更经营范围及修订《公司章程》的公告

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
1、信息与通讯技术的研发、咨询与服务；2、通讯系统软硬件的开发、销售及技术服务；3、接受银行等金融机构委托，从事法律法规允许的外包服务业务；4、电子商务技术与服务。	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；技术推广服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；数据处理和存储支持服务；通讯设备销售；数据处理服务；专业设计服务；科技推广和应用服务；科技中介服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；移动通信设备销售；电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子专用设备销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；养生保健服务（非医疗）；家用电器研发；家用电器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；医疗

	器械互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
--	--

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。

公司已于 2021 年 1 月 18 日完成经营范围的工商变更登记手续，取得厦门市市场监督管理局出具的《备案通知书》。

二、修订原因

本次《公司章程》的修改有利于公司进一步完善公司内部治理，对公司发展有着积极影响。

三、备查文件

- 1、国傲科技第二届董事会第二次会议决议；
- 2、变更前的公司章程；
- 3、变更后的公司章程；
- 4、核准变更登记通知书。

厦门国傲科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 3 日