

证券代码：838070

证券简称：尚为科技

主办券商：西部证券

厦门尚为科技股份有限公司关于变更全资子公司经营范围 暨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、 审议及表决情况

公司于2022年4月13日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于变更全资子公司经营范围暨修订公司章程的议案》。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、 关于变更全资子公司经营范围暨 修改公司章程的情况：

全资子公司厦门尚为智能电力技术有限公司为适应公司业务需求及经营发展需要，增加公司经营范围并相应修改其公司章程。

(1) 子公司经营范围变更

变更前	变更后
信息系统集成服务；配电开关控制设备制造；其他输配电及控制设备制造；软件开发；安全系统监控服务（不含报警运营服务）；其他安全保护服务（不含须经审批许可的项目）；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子	信息系统集成服务；配电开关控制设备制造； 输配电及控制设备制造 ；软件开发； 光伏设备及元器件销售 ； 智能输配电及控制设备销售 ； 机械电气设备销售 ； 配电开关控制设备销售 ； 数据处理和存储支持服务 ； 合同能源管理 ； 计算机软硬件及辅助设备批发 ； 安全系统监控服务 。（除依法须

产品批发；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）。	经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
---------------------------------	---------------------------

(2) 子公司章程变更

变更前	变更后
<p>第二章 公司经营范围</p> <p>第四条 公司经营范围：信息系统集成服务；配电开关控制设备制造；其他输配电及控制设备制造；软件开发；安全系统监控服务（不含报警运营服务）；其他安全保护服务（不含须经审批许可的项目）；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）。</p>	<p>第二章 公司经营范围</p> <p>第四条 公司经营范围：一般项目：信息系统集成服务；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；软件开发；光伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；数据处理和存储支持服务；合同能源管理；计算机软硬件及辅助设备批发；安全系统监控服务；信息技术咨询服务。（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）</p>

厦门尚为科技股份有限公司

董事会

2022年4月15日