

证券代码：870838

证券简称：盛金源

主办券商：财达证券

深圳盛金源科技股份有限公司

关于拟修订《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
第十二条：经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：计算机软件开发；计算机系统集成及维护；计算机及外部设备、防伪设备、金融设备及其他电子产品的研发、设计、销售、租赁（不含金融租赁）、上门安装、上门维修及相关技术咨询；经济信息咨询(不含限制项目)；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；智能银行自助设备、智能贵金属保管柜及智能保管箱、智能自助开户填单设备及其应用软件的研发、销售、租赁（不含金融租赁）、售后服务（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；房屋租赁，珍珠饰品、珍珠化妆品、珍珠粉、护肤品、化妆品、防晒品、日用品、洗涤用品、珠宝首饰、金银首饰、铂金首饰的销售。许可经营项目：教育培训；酒类销售；消毒设备、口罩、温度计、消毒液等二类医疗器械批发。	第十二条：经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：计算机软件开发；计算机系统集成及维护；计算机及外部设备、防伪设备、金融设备及其他电子产品的研发、设计、销售、租赁（不含金融租赁）、上门安装、上门维修及相关技术咨询；经济信息咨询(不含限制项目)；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；智能银行自助设备、智能贵金属保管柜及智能保管箱、智能自助开户填单设备及其应用软件的研发、销售、租赁（不含金融租赁）、售后服务（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；房屋租赁，珍珠饰品、珍珠化妆品、珍珠粉、护肤品、化妆品、防晒品、日用品、洗涤用品、珠宝首饰、金银首饰、铂金首饰的销售；智慧城市，智慧楼宇，智慧交通。许可经营项目：教育培训；酒类销售；消毒设备、口罩、温

	度计、消毒液等二类医疗器械批发。
--	------------------

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

本次修订《公司章程》是为了适应目前公司的发展需要，拓展公司业务范围，增强公司盈利能力，并完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，对公司经营有积极的影响，不会导致公司主营业务发生变化。

三、备查文件

- 1、《深圳盛金源科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》
- 2、原《公司章程》、修订后的《公司章程》

深圳盛金源科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日