

证券代码：871449

证券简称：禾源科技

主办券商：山西证券

**山西禾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   |
|--|---|
| 第十条 经依法登记，公司经营范围为：计算机软硬件及配件、电子产品、电器设备、防雷产品、智能交通产品、智能安防产品的技术开发、研发、生产、技术服务及销售；雷电防护工程的技术研发及技术咨询；安防技术防范系统的设计、施工、监理、运营；计算机系统集成；建设工程：公路工程、特种工程、隧道工程、电力工程、机电设备安装工程的施工；电力设施安装、维修、试验；机电设备及配件、仪器仪表、环保设备、建材、五金交电的销售；进出口业务；防雷装置检测。（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） | 第十条 经依法登记，公司经营范围为：计算机软硬件及配件、电子产品、电器设备、防雷产品、智能交通产品、智能安防产品的技术开发、研发、生产、技术服务及销售；雷电防护工程的技术研发及技术咨询；安防技术防范系统的设计、施工、监理、运营；计算机系统集成；建设工程：公路工程、特种工程、隧道工程、电力工程、机电设备安装工程的施工；电力设施安装、维修、试验；机电设备及配件、仪器仪表、环保设备、建材、五金交电的销售；进出口业务；防雷装置检测；施工劳务；医疗及康养技术研发、咨询、服务；第二类医疗器械销售；人工智能产品的研发、销售（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) |
|--|----------------------------|

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

为提高公司的盈利能力，增强公司持续经营能力和综合竞争力，实现公司的长远发展，公司拓展业务，增加公司营业执照经营范围。

本次对《公司章程》的修订是基于公司经营发展的需要，不会对公司持续经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《山西禾源科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山西禾源科技股份有限公司  
董事会  
2022年6月23日