

证券代码：837869

证券简称：太昌电子

主办券商：申万宏源承销保荐

株洲太昌电子信息技术股份有限公司

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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：铁路安全技术装备、铁路电子设备的设计、生产及技术服务；计算机软件的开发及相关计算机、网络、电子电气产品的研发、制造、销售和技术服务；地理信息系统工程服务；测绘服务。（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）	第十二条 经依法登记，公司的经营范围：铁路安全技术装备、铁路电子设备的设计、生产及技术服务；计算机软件的开发及相关计算机、网络、电子电气产品的研发、制造、销售和技术服务；地理信息系统工程服务；测绘服务； 新能源服务 。（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）

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

为进一步提高公司治理水平和完善公司治理结构，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等

相关规定，现对公司章程进行修订，从而更好的满足公司经营发展需要。

三、备查文件

《株洲太昌电子信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

株洲太昌电子信息技术股份有限公司

董事会

2022年8月10日