

证券代码：839499

证券简称：西南检测

主办券商：财通证券

杭州西南检测技术股份有限公司

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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
第十三条 公司的经营范围：许可项目：室内环境检测；特种设备检验检测；水利工程质量检测；建设工程质量检测；测绘服务；国土空间规划编制；互联网信息服务；检验检测服务； 地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程勘察； 文物保护工程勘察；通用航空服务；建设工程勘察；安全评价业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；卫星遥感数据处理；卫	第十三条 公司的经营范围：许可项目：室内环境检测；特种设备检验检测；水利工程质量检测；建设工程质量检测；测绘服务；国土空间规划编制；互联网信息服务；检验检测服务；文物保护工程勘察；通用航空服务；建设工程勘察；安全评价业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；卫星遥感数据处理；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；

星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；卫星导航服务；互联网数据服务；土地调查评估服务；房地产评估；社会稳定风险评估；信息技术咨询服务；水资源管理；生态资源监测；环境保护监测；海洋服务；海洋环境服务；社会调查（不含涉外调查）；物联网应用服务；3D 打印服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；消防技术服务；地质勘查技术服务；基础地质勘查（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）。	卫星导航服务；互联网数据服务；土地调查评估服务；房地产评估；社会稳定风险评估；信息技术咨询服务；水资源管理；生态资源监测；环境保护监测；海洋服务；海洋环境服务；社会调查（不含涉外调查）；物联网应用服务；3D 打印服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；消防技术服务；地质勘查技术服务；基础地质勘查（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）。
第四十二条 公司对外担保事项不得授权董事长或总经理审批。董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事以及全体董事过半数审议同意。股东大会审议前款四项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。	第四十二条 公司对外担保事项不得授权董事长、副董事长或总经理审批。董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事以及全体董事过半数审议同意。股东大会审议前款四项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第六十七条 董事会召集的股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第六十七条 董事会召集的股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百零二条 董事会由 5 名董事组成，其中非职工代表 5 名，由股东大会选举产生，设董事长一名。	第一百零二条 董事会由 7 名董事组成，其中非职工代表 7 名，由股东大会选举产生，设董事长一名，副董事长一

	名。
第一百零九条 董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。	第一百零九条 董事长 和副董事长 由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。
第一百一十一条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十一条 董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的 ，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

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

为满足公司经营发展需要，公司拟修改经营范围；拟将董事会从 5 名董事扩增至 7 名，增设副董事长，并据此修改《公司章程》相关条款，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、备查文件

- （一）《杭州西南检测技术股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
- （二）《杭州西南检测技术股份有限公司章程》

杭州西南检测技术股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 6 日