

证券代码：430273

证券简称：永天科技

主办券商：申港证券

上海永天科技股份有限公司 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《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
第五条公司注册资本：3220.9491 万元人民币	第五条公司注册资本：3216.8708 万元人民币
第十二条经依法登记，公司的经营范围：物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备销售；信息系统集成服务；软件开发；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；消防设施工程施工；消防技术服务；建筑劳务分包；电力设施承装、承修、承试；建筑智能化系统设计；集成电路芯片及产品销售；计算机系统服务；云计算设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；通讯设备销售；智能仪器仪表销售；智能无人飞行器销售；智能输配电及控制设备销售；安防设备销售；光通信设备销售；移动通信设备销售；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备销售；消防器材销售；大数据服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、	第十二条经依法登记，公司的经营范围：物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备销售；信息系统集成服务；软件开发；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；消防设施工程施工；消防技术服务；建筑劳务分包；电力设施承装、承修、承试；建筑智能化系统设计；集成电路芯片及产品销售；计算机系统服务；云计算设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；通讯设备销售；智能仪器仪表销售；智能无人飞行器销售；智能输配电及控制设备销售；安防设备销售；光通信设备销售；移动通信设备销售；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备销售；消防器材销售；大数据服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口。（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）	技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 通用航空服务 ；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口。（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）
第十七条公司的股份总数为32,209,491股，全部股本为普通股；以人民币标明面值，每股面值为1元人民币。	第十七条公司的股份总数为 32,168,708 股，全部股本为普通股；以人民币标明面值，每股面值为1元人民币。

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

- 1、公司本次股票定向发行认购完成后，注册资本及股份数额将有所变动，对《公司章程》中关于注册资本及股份数额等相关条款进行相应修改，并办理相关工商变更登记事宜。
- 2、根据公司的业务规划和经营发展需要，公司拟变更经营范围。本次经营范围变更系公司规范治理及业务发展所需，不会导致公司主营业务发生变化，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《上海永天科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
- 2、《上海永天科技股份有限公司章程》

上海永天科技股份有限公司

董事会

2022年9月9日