

证券代码：835230

证券简称：ST 真灼

主办券商：东吴证券

上海真灼科技股份有限公司
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 公司经营范围：电子科技领域内的技术开发，公共安全防范工程，计算机软、硬件开发，电子数码产品、通讯器材、智能仪设备、电子元器件、计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）销售，电子设备的调试、租赁、维护，电信业务，以下限分支经营：电子产品的生产加工。（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 公司经营范围： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；有色金属合金销售；软件开发；照相机及器材销售；通讯设备销售；电子产品销售；电子专用设备销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备租赁；电子专用设备制造【分支机构经营】；销售代理。 （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） 许可项目：燃气经营；货物进出口；技术进出口；建设工程施工；电气

	安装服务；第一类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
--	--

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，具体以政府主管部门核准为准。

二、修订原因

因公司经营范围变更，对公司章程相关条款进行修订并形成章程修正案。

三、备查文件

经与会董事签署并加盖公章的第三届董事会第五次会议决议

上海真灼科技股份有限公司

董事会

2022年10月17日