

证券代码：871324 证券简称：新思备 主办券商：申万宏源承销保荐

山西新思备科技股份有限公司

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

修订原有条款 新增条款 删除条款

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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第十条经依法登记，公司经营范围是：计算机软硬件的技术开发；工业控制系统的技术咨询、技术服务；普通机电设备、矿用安全设备、消防产品、塑料板、管、型材、发电机组、工业控制计算机及系统、制氧设备、手提氧气发生器、社会公共安全设备及器材、表面功能材料、高品质新型有机活性材料、高性能纤维及复合材料的研发、制造、销售及技术服务；防雷设备及配件的销售及技术服务；经销：计算机软硬件及耗材、电子产品、办公设备、矿山机械设备、自动化控制设备、仪器仪表、普通机械设备、节能环保设备、化工产品（不含	第十条 经依法登记，公司经营范围是：许可事项：建设工程施工；人防工程防护设备安装；人防工程防护设备销售。 (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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般事项：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；电力电子元器件销售；普通机械设备安装服务；矿山机械销售；矿山机械制造；安防设备制造；塑料制品制造；发电机及发电机组销售；发电机及发电机组制造；机械电气设备制造；工业控制计算

危险品)。(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)	机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;第一类医疗器械销售;安防设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);新材料技术研发;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;工程管理服务;消防技术服务;防腐材料销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);合成材料销售。(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)
-----------------------------------	--

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

因公司经营范围变更，对《公司章程》进行修订。本次修订未导致公司主营业务发生变化，未对公司发展产生不利影响。

三、备查文件

《山西新思备科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山西新思备科技股份有限公司

董事会

2023年3月16日