

证券代码：836443

证券简称：金盾科技

主办券商：华英证券

浙江金盾科技股份有限公司

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信息披露规则》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
第十二条 经依法登记，公司经营范围：生产：高低压开关柜、箱式变电站、交直流电源、仪器仪表成套装置、母线、电缆桥架。服务：人机界面、自动化控制系统的技术开发、设计、安装及相关软件开发，高低压开关柜、箱式变电站、交直流电源、仪器仪表成套装置、母线、电缆桥架的设计；批发、零售：高低压开关柜、箱式变电站设备、交直流电源设备、仪器仪表成套装置、母线、电缆桥架；其他无需报经审批的一切合法项目；含下属分支机构经营范围。（依法	第十二条 经依法登记，公司经营范围：生产：高低压开关柜、箱式变电站、交直流电源、仪器仪表成套装置、母线、电缆桥架。服务：人机界面、自动化控制系统的技术开发、设计、安装及相关软件开发，高低压开关柜、箱式变电站、交直流电源、仪器仪表成套装置、母线、电缆桥架的设计；批发、零售：高低压开关柜、箱式变电站设备、交直流电源设备、仪器仪表成套装置、母线、电缆桥架；其他无需报经审批的一切合法项目；含下属分支机构经营范围。电力工

须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以公司登记机关核定的经营范围为准）	程的施工，承装（修、试）电力设施，输变电工程、机电设备配套工程、市政公用工程的施工。（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）承装、承修、承试电力设施（以公司登记机关核定的经营范围为准）
--	--

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

变更前公司注册地址为：浙江省杭州市 临安市 青山湖街道研口村

拟变更公司注册地址为：浙江省杭州市 临安区青山湖街道研口村

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

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信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，为保证公司规范治理同时结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中经营范围相关条款进行修订

三、备查文件

《浙江金盾科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江金盾科技股份有限公司

董事会

2023年5月10日