

证券代码：870095

证券简称：伟泽股份

主办券商：粤开证券

北京伟泽测绘股份有限公司 关于拟变更公司全称及公司经营范围的公告

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、变更原因

因公司业务发展和战略规划需要，公司拟变更公司全称及公司经营范围，北京伟泽测绘股份有限公司第一分公司全称将对照变更后的公司全称进行变更。

公司全称拟由“北京伟泽测绘股份有限公司”变更为“北京伟泽科技股份有限公司”。公司经营范围拟由“测绘服务；技术开发；技术咨询；销售仪器仪表、专用设备（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”变更为“许可项目：测绘服务。（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）一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；仪器仪表销售；通信设备制造；通信设备销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”。

变更后的公司名称及公司经营范围将以相关市场监管局最终核准为准。

本次变更为公司业务规划和经营发展的需要，有利于公司今后的发展，不会对公司持续经营产生不利影响。

二、审议和表决情况

公司于 2023 年 5 月 17 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更公司全称及公司经营范围的议案》。

表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、公司全称及公司经营范围变更概述

因公司业务发展和战略规划需要，公司拟变更公司全称及公司经营范围。根据有关法律、法规的相关规定，变更后的公司名称及公司经营范围将以相关市场监管局最终核准为准，公司将及时披露具体变更进度。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京伟泽测绘股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

北京伟泽测绘股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日