

证券代码：838274 证券简称：星捷安 主办券商：申万宏源承销保荐

海南星捷安科技集团股份有限公司

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》及公司制度等相关规定，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
第十一条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；医疗服务；医药临床实验服务、医院研究和实验发展、软件外包服务、药品互联网信息服务；互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；依托实体医院的互联网医院服务；网络文化经营；广播电视节目制作经营；第三类医疗器械经营（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）一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；软件销售；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、	第十一条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；医疗服务；医药临床实验服务、医院研究和实验发展、软件外包服务、药品互联网信息服务；互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；依托实体医院的互联网医院服务；网络文化经营；广播电视节目制作经营；第三类医疗器械经营（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）一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；软件销售；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、

<p>技术交流、技术转让、技术推广；信息安全设备销售；电子产品销售；物联网设备销售；数字视频监控系统销售；办公设备耗材销售；五金产品零售；互联网设备销售；互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；大数据服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；远程健康管理服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）”</p>	<p>技术交流、技术转让、技术推广；信息安全设备销售；电子产品销售；物联网设备销售；数字视频监控系统销售；办公设备耗材销售；五金产品零售；互联网设备销售；互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；大数据服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；远程健康管理服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）”，广告设计、代理、会议及展览服务、市场营销策划、商务代理代办服务。</p>
--	--

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

因公司经营发展需要，变更营业范围，同时修订公司章程相应条款

三、备查文件

（一）《海南星捷安科技集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

海南星捷安科技集团股份有限公司

董事会

2023年6月21日