

证券代码：836745

证券简称：海润股份

主办券商：诚通证券

天津海润海上技术股份有限公司

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》《公司章程》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，公司的经营范围为：软件和信息技术服务；计算机网络工程；自动化设备、通讯导航无线电设备、消防救生设备、安全阀、仪表的销售、维修、检验、测试、安装；船舶及其设备租赁、修理、销售及相关咨询；海洋工程施工、设计；国际贸易；自营和代理货物和技术进出口；船舶技术咨询（不含中介）；国内货运代理服务；海上国际货运代理；陆路国际货运代理；航空国际货运代理；代办保税仓储；国内、国际航行船舶物料供应（船舶配件、垫舱或绑扎物料）；船舶生活品供	第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：船舶检验服务；特种设备检验检测；船舶修理；建设工程施工；电气安装服务；保税仓库经营；基础电信业务；第二类增值电信业务。（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）一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；互联网数据服务；工业控制计算机及系统制

<p>应；船舶货物的绑扎固定；电信业务市场销售、技术服务；无人机的销售、租赁及技术服务（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）</p>	<p>造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及外围设备制造；网络设备制造；网络设备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；雷达、无线电导航设备专业修理；通信传输设备专业修理；消防器材销售；潜水救捞装备销售；消防技术服务；船舶自动化、检测、监控系统制造；船用配套设备制造；海洋工程装备销售；船舶租赁；通用设备修理；电气设备修理；机械电气设备销售；水上运输设备零配件销售；海洋工程设计和模块设计制造服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；国际货物运输代理；船舶港口服务；卫星通信服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星移动通信终端销售。（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）”。</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

根据公司战略规划及业务发展需要和国家政策要求。

三、备查文件

《天津海润海上技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

天津海润海上技术股份有限公司

董事会

2023年7月14日