

证券代码：870719 证券简称：方天股份 主办券商：申万宏源承销保荐

青岛方天科技股份有限公司
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》《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
第四条 公司住所：青岛市李沧区九水东路 130 号亚马逊联合创新中心 3 号楼 19 层 1906 室。	第四条 公司住所：青岛市李沧区九水东路 130-145 号 3 号楼 1906 室。
第十二条 经依法登记，公司经营范围为：计算机及网络技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机系统集成，企业管理咨询，档案管理及咨询，办公设备批发，档案数字化加工，软、硬件产品销售。（以上范围序需经许可经营的，须凭许可证经营）。	第十二条 经依法登记，公司经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；承接档案服务外包；企业管理咨询；办公设备耗材销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务。（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）许可项目：职业中

	介活动；劳务派遣服务。（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）。
--	---

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：山东省青岛市李沧区九水东路 130 号亚马逊联合创新中心 3 号楼 19 层 1906 室

拟变更公司注册地址为：山东省青岛市李沧区九水东路 130-145 号 3 号楼 1906 室

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

本次变更公司经营范围并修改公司章程，是为了适应目前公司的发展，对公司经营有积极的影响，不会导致公司主营业务发生变化。

三、备查文件

《青岛方天科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

青岛方天科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 31 日