

证券代码：871736

证券简称：佳诚弘毅

主办券商：西南证券

成都佳诚弘毅科技股份有限公司

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治理规则》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                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第十一条 经依法登记，公司经营范围：研发、设计、生产（另设分支机构经营或另选经营场地经营）、销售计算机软硬件、电子产品、电气设备；设计、生产（另设分支机构经营或另选经营场地经营）、销售机械设备；销售建筑材料及化工原料（不包含危险化学品）、汽车零部件；货物及技术进出口（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）。以公司登记机关核定的经营范围为准。 | 第十一条 经依法登记，公司经营范围：专用仪器仪表制造、光学仪器制造、其他仪器仪表制造业、电子器件制造、电子元件及电子专用材料制造、其他电子设备制造（另设分支机构经营或另选经营场地经营）；专用仪器仪表销售、光学仪器销售、其他仪器仪表销售、电子器件销售、电子元件及电子专用材料销售、其他电子设备销售、计算机软硬件销售、电子产品销售、电气设备销售、机械设备销售、建筑材料及化工材料 |

|                                       |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司可根据经营发展的需要和自身能力，经公司登记机关核准，适时调整经营范围。 | <p>（不包含危险化学品）销售、汽车零部件销售；货物及技术进出口（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）；<b>软件开发、运行维护服务、其他信息技术服务业</b>；以公司登记机关核定的经营范围为准。</p> <p>公司可根据经营发展的需要和自身能力，经公司登记机关核准，适时调整经营范围。</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

结合公司生产经营及业务发展需要，公司拟变更公司经营范围，同时相应修订《公司章程》的部分条款。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《成都佳诚弘毅科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

成都佳诚弘毅科技股份有限公司  
董事会  
2023 年 11 月 2 日