

证券代码：873633

证券简称：润泰科技

主办券商：开源证券

河南省润泰数字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》《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
第十四条 公司的经营范围：许可项目：国土空间规划编制；建设工程设计；测绘服务；水利工程建设监理（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：地理遥感信息服务；数字技术服务；规划设计管理；工业设计服务；土地整治服务；工业工程设计服务；与农业生产经营相关的技术、信息、设施建设运营等服务；农业科学研究和试验	第十四条 公司的经营范围：许可项目：国土空间规划编制；建设工程设计；测绘服务；水利工程建设监理；地质灾害危险性评估（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：地理遥感信息服务；数字技术服务；规划设计管理；工业设计服务；土地整治服务；工业工程设计服务；与农业生产经营相关的技术、信息、设施

发展；智能农业管理；智能无人飞行器销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理（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）	建设运营等服务；农业科学研究和试验发展；智能农业管理；智能无人飞行器销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑砌块销售；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售；发电机及发电机组销售；通用设备修理；风电场相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；陆上风力发电机组销售；电池销售；噪声与振动控制服务；矿产资源储量评估服务（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）
---	---

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

根据公司的业务发展规划，拟变更公司经营范围。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订。

三、备查文件

《河南省润泰数字科技集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

河南省润泰数字科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 21 日