

证券代码：870538

证券简称：美诺科技

主办券商：方正承销保荐

湖南美诺信息科技股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订《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
第十二条 经依法登记，公司的经营范围：互联网信息技术咨询、广告服务、接入及相关服务；信息服务业务(不含固定电话信息服务和互联网信息服务)；通讯技术、通信技术研发；应用软件、基础软件开发；信息系统集成服务；软件技术服务；物联网技术服务；信息电子技术服务；通信终端设备制造(限分支机构)；人力资源服务外包；劳动力外包服务；商业活动的策划；商业活动的组织；培训活动的组织；票务服	第十二条 经依法登记，公司的经营范围：互联网信息技术咨询、广告服务、接入及相关服务；信息服务业务(不含固定电话信息服务和互联网信息服务)；通讯技术、通信技术研发；应用软件、基础软件开发；信息系统集成服务；软件技术服务；物联网技术服务；信息电子技术服务；通信终端设备制造(限分支机构)；人力资源服务外包；劳动力外包服务；商业活动的策划；商业活动的组织；培训活动的组织；票务服

务；运行维护服务；代办电信业务；非许可电信业务代理；手机配送；积分卡的管理；代收代缴水电费；电子元器件、日用杂品、珠宝首饰、纺织品及针织品、百货、工艺品、玩具、禽、蛋及水产品、果品及蔬菜、通信设备零售；饮料、电话充值卡、计算机外围设备、农产品、文化用品、食品、体育用品销售；代收代缴天然气费；广告设计；广告制作服务。（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）	务；运行维护服务；代办电信业务；非许可电信业务代理；手机配送；积分卡的管理；代收代缴水电费；电子元器件、日用杂品、珠宝首饰、纺织品及针织品、百货、工艺品、玩具、禽、蛋及水产品、果品及蔬菜、通信设备零售；饮料、电话充值卡、计算机外围设备、农产品、文化用品、食品、体育用品销售；代收代缴天然气费；广告设计；广告制作服务； 金融业务流程外包；经营增值电信业务 。（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）
--	---

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

根据公司的战略发展规划，拟对公司经营范围进行修改，因此对《公司章程》中相关条款进行对应修订。

三、备查文件

《湖南美诺信息科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

湖南美诺信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 31 日