

证券代码：831104

证券简称：翔维科技

主办券商：天风证券

## 天津市翔维科技发展股份有限公司 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
第一条 为维护天津市翔维科技发展股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》及有关法律、法	第一条 为维护河北省智盛美医疗科技股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》及有关法律、

规的规定，特制定本章程。	法规的规定，特制定本章程。
第四条 公司注册名称：天津市翔维科技发展股份有限公司 公司英文名称：Tianjin Sunway Technology Development Incorporated Company 住所：河北省邯郸市峰峰矿区新装备 A 区滏南东路与创业西街交叉口南行 50 米路西。	第四条 公司注册名称：河北省智盛美医疗科技股份有限公司 住所：河北省邯郸市峰峰矿区新装备 A 区滏南东路与创业西街交叉口南行 50 米路西。
第五条 公司经营范围：科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；商务信息咨询；批发兼零售业；汽车租赁；货物及技术进出口业务（限从事国家法律法规允许的进出口业务）。机械设备安装、维修；软基处理工程技术的咨询、服务；企业规划设计；供应链管理服务；国际货物运输代理；国内货运代理；汽车、电子信息技术开发、咨询、服务、转让；汽车拖车、救援、清障、诊断服务；互联网	第五条 公司经营范围：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；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营销售；医疗服务；诊所服务；食品销售；医疗器械互联网信息服务；企业管理咨询；会议及展览服务；教育信息咨询；电子产品销售及展览服务；信息技术推广、技术咨询；技术服务、技术开发、技术交流、技术转让、技术推

<p>信息服务。以下限分支经营：环保产品制造；纸制品、塑料制品、无纺布及其他纺织品制品的生产制造。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）</p>	<p>广；机械设备销售；计算机软硬件开发及设备销售；人力资源外包服务；物业管理；房屋租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；日用品销售；电子产品销售；化妆品批发及零售；组织文化艺术交流活动；货物进出口；技术进出口；装饰装修工程设计、施工。（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）</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

根据公司经营规划，对《公司章程》相关条款进行修订。

## 三、 备查文件

《天津市翔维科技发展股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

天津市翔维科技发展股份有限公司

董事会

2024年4月15日