

证券代码：837148 证券简称：博威电气 主办券商：申万宏源承销保荐

珠海博威电气股份有限公司  
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
<p><b>第十三条</b> 公司的经营范围：配电自动化设备、电子控制设备、电气机械及配件的研发、生产、销售；计算机软件研发、销售；货物进出口，技术进出口；电力设备维护；技术咨询服务；对实业投资；房屋租赁；自有物业管理服务。</p> <p>（公司在经营范围内从事活动。依据法律、法规和国务院决定须经许可经营的项目，应当向有关许可部门申请后，凭许可审批文件或者许可证件经营。公司的经营范围应当按规定在珠海市商事主体登记许可及信用公示平台予以公</p>	<p><b>第十三条</b> 公司的经营范围： 一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；软件销售；物联网技术研发；物联网技术服务；软件外包服务；储能技术服务；太阳能发电技术服务；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；对外承包工程；非居住房地产</p>

示。)	<b>租赁；住房租赁；物业管理。</b> （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） <b>许可项目：输电、供电、受电电力设施的<b>安装、维修和试验；建设工程施工；建筑劳务分包。</b></b> （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

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

基于公司经营发展需要，同时，根据国家市场监管总局发布的《市场监管总局办公厅关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》，拟对公司经营范围进行变更（以工商行政管理部门核准结果为准），同时修订《公司章程》相关条款，符合各有关方利益，对公司发展具有积极影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的《珠海博威电气股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

珠海博威电气股份有限公司

董事会

2024年4月25日