

证券代码：836874

证券简称：翔晟信息

主办券商：开源证券

## 江苏翔晟信息技术股份有限公司

## 关于拟变更经营范围并修订《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
第六条 公司注册资本为人民币 6450 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>6444</b> 万元。
第十三条 公司的经营范围：软件销售；软件开发；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；信息安全设备销售；信息系统运行维护服务；网络设备销售；商用密码产品销售；商用密码产品生产；	第十三条 公司的经营范围：软件销售；软件开发；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；信息安全设备销售；信息系统运行维护服务； <b>信息系统集成服务</b> 、网络设备销售；商用密码产品销售；

<p>区块链技术相关软件和服务；云计算设备销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；工业互联网数据服务；工业控制计算机及系统销售；工业自动化控制系统装置销售；物联网技术研发；物联网设备销售；地理遥感信息服务；数据处理和存储支持服务；数字文化创意软件开发；智能车载设备销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；机动车修理和维护；汽车零配件零售；第二类增值电信业务。（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）</p>	<p>商用密码产品生产；区块链技术相关软件和服务；云计算设备销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；<b>互联网数据服务</b>、工业互联网数据服务；工业控制计算机及系统销售；工业自动化控制系统装置销售；物联网技术研发；物联网设备销售；地理遥感信息服务；数据处理和存储支持服务；数字文化创意软件开发；智能车载设备销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；机动车修理和维护；汽车零配件零售；第二类增值电信业务。（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）</p>
<p>第十九条 公司股份总数为 6450 万股，全部为普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 <b>6444</b> 万股，全部为普通股。</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

因公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票，涉及公司注册资本和股本总数的变更，同时根据公司经营发展需要，相应修改公司章程经营范围条款，具体经营范围修改情况以最终市场监督管理局等相关政府部门核准结果为准。

## 三、备查文件

《江苏翔晟信息技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

江苏翔晟信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月29日