

北京直真科技股份有限公司

关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月14日召开了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，此议案需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更公司经营范围的情况

基于对公司业务发展需求的考虑，公司拟增加经营范围“信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业管理咨询”。

变更后的公司经营范围：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；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；通信设备制造；通信设备销售；电子产品销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；**信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业管理咨询(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)**

最终具体变更内容以市场监督管理部门核准登记为准。

二、《公司章程》主要修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章及规范性文件的规定及公司经营范围的变更情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订并办理工商变更登记，《公司章程》需修订的条款如下：

修改条款	修订前	修订后
第十三条	<p>公司的经营范围： 一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；通信设备制造；通信设备销售；电子产品销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售，货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）（以工商部门核定的内容为准）。</p>	<p>公司的经营范围：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；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；通信设备制造；通信设备销售；电子产品销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业管理咨询(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)</p>

		(以工商部门核定的内容为准)。
--	--	-----------------

除上述修改的条款外，其他条款保持不变。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

本次变更经营范围、修订《公司章程》的事项需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层及时向市场监督管理部门办理变更前述事宜的相关变更登记手续。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、北京直真科技股份有限公司章程。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2024年6月15日