

证券代码：872911

证券简称：亿舟科技

主办券商：首创证券

四川亿舟科技股份有限公司 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》《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
第二章第十一条：一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械电气设备制造；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；机械电气设备销售；照明器具销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；铁路运输设备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；钢压延加	第二章第十一条：一般项目：办公设备销售；风电场相关装备销售；特种劳动防护用品销售；风机、风扇销售；核电设备成套及工程技术研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械电气设备制造；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；机械电气设备销售；照明器具销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；铁路运输设备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；钢压延加

<p>工；矿山机械制造；矿山机械销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；安防设备制造；安防设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电工机械专用设备制造；核电设备成套及工程技术研发；变压器、整流器和电感器制造；有色金属压延加工；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；国内货物运输代理；橡胶制品销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；货物进出口；技术进出口；日用杂品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；铁路运输基础设备制造；道路货物运输（不含危险货物）。（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>	<p>元器件销售；电力电子元器件制造；铁路运输设备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；钢压延加工；矿山机械制造；矿山机械销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；安防设备制造；安防设备销售；电力设施器材销售；电力设施器材制造；电工机械专用设备制造；变压器、整流器和电感器制造；特种设备销售；有色金属压延加工；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；建筑工程用机械销售；建筑工程用机械制造；国内货物运输代理；橡胶制品销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；货物进出口；技术进出口；日用杂品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；铁路运输基础设备销售。（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）许可项目：天然水收集与分配；建筑劳务分包；施工专业作业；特种设备设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；铁路运输基础设备制造；道路货物运输（不含危险货物）。（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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的要求，公司及时完善公司章程内容。

三、备查文件

《四川亿舟科技股份有限公司第三届第十次董事会会议决议》

四川亿舟科技股份有限公司

董事会

2024年6月27日