

证券代码：430019 证券简称：新松佳和 主办券商：申万宏源承销保荐

北京新松佳和电子系统股份有限公司

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
第十三条 经依法登记，公司经营范围是：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；生产电子计算机及外部设备、智能机器人装备(限在外埠从事生产活动)；销售计算机、软件及辅助设备、工业自动化控制系统装置、自动化立体仓库、机械设备；计算机维修；计算机系统服务；应用软件开发,基础软件服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门	第十三条 经依法登记，公司经营范围是：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；计算机软硬件及外围设备制造；智能机器人的研发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；智能仓储装备销售；计算机及办公设备维修；计算机系统服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；信息系统集成服务；软件开发；人工智能应用软件开发；数字技术服务；

门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。	人工智能基础软件开发；软件外包服务；软件销售。（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）（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。） 公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。

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

近期公司将注册地由北京市海淀区北小马厂6号华天大厦1018室迁址至北京市北京经济技术开发区科谷一街8号院6号楼10层1001室，按照北京经济技术开发区市场监督管理局的要求填报的经营范围需相应调整。

三、备查文件

《北京新松佳和电子系统股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

北京新松佳和电子系统股份有限公司

董事会

2024年7月4日