

青鸟消防股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

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

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月25日召开第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，根据公司实际经营业务发展情况及业务开拓需要，结合现行经营范围规范表述相关要求，董事会同意变更公司经营范围及修订《公司章程》相应条款，并提交股东大会审议。具体事项公告如下：

一、经营范围变更情况

1、变更前的经营范围

消防设备、消防电子产品、物联网设备、电子传感器、电子监控设备研发、技术咨询、技术服务、生产、销售、安装、代理。大数据、云计算、信息技术服务。应用软件开发。基础软件服务。计算机系统服务。软件开发、销售。自营进出口业务。道路普通货物运输。（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）

2、拟变更后的经营范围

一般项目：安防设备制造；安防设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；消防器材销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；输变配电监测控制设备制造；配电开关控制设备销售；电子产品销售；软件销售；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；消防技术服务；安全系统监控服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；大数据服务；数字技术服务；信息系统集成服务；互联网数据服务；物联网技术

服务；物联网应用服务；工程管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；进出口代理；货物进出口；国内货物运输代理；销售代理；采购代理服务；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子专用材料研发。（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：电气安装服务；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；建筑智能化系统设计；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）

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述公司经营范围的变更情况，公司拟修订《公司章程》相应条款，具体修订内容如下：

原章程内容	本次拟修订后的章程内容
<p>第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：消防设备、消防电子产品、物联网设备、电子传感器、电子监控设备研发、技术咨询、技术服务、生产、销售、安装、代理；大数据、云计算、信息技术服务。应用服务。基础软件服务。计算机系统服务。软件开发、销售。自营进出口业务。道路普通货物运输。（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>第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般项目：安防设备制造；安防设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；消防器材销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；输变配电监测控制设备制造；配电开关控制设备销售；电子产品销售；软件销售；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；消防技术服务；安全系统监控服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；大数据服务；数字技术服务；信息系统集成服务；互联网数据服务；物联网技术服务；物联网应用服务；工程管理服务；安全技</p>

	<p>术防范系统设计施工服务；进出口代理；货物进出口；国内货物运输代理；销售代理；采购代理服务；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子专用材料研发。（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：电气安装服务；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；建筑智能化系统设计；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>
--	---

除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。修订后的《公司章程》详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关文件。

本次变更经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。公司提请股东大会授权公司行政部门人员全权负责向公司登记机关办理变更经营范围、修改《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等所有相关手续。公司经营范围的变更及《公司章程》相应条款的修订最终以登记机关核准、登记的情况为准。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2024年7月25日