

证券代码：832531

证券简称：元丰科技

主办券商：长江承销保荐

河南元丰科技网络股份有限公司

关于拟变更全资子公司经营范围暨修订其《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、基本情况

河南元丰科技网络股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更全资子公司济源市源丰市民卡服务有限公司（以下简称“全资子公司”）的经营范围，并对其《公司章程》进行相应的修订。

变更情况：

变更前经营范围：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；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；鲜肉批发；鲜肉零售；农副产品销售（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）。

变更后经营范围：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；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）。

二、审议和表决情况

公司于2024年8月12日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于拟变更全资子公司经营范围暨修订其〈公司章程〉的议案》。

表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、子公司章程修订情况

因经营范围变更，拟对全资子公司《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第五条 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；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）； 食品销售（仅销售预包装食品）；鲜肉批发；鲜肉零售；农副产品销售 （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）。	第五条 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；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）。

除上述修订外，全资子公司《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

四、对公司的影响

变更全资子公司经营范围并修订其《公司章程》，不会对公司生产经营产生不利影响。

五、备查文件

《河南元丰科技网络股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

河南元丰科技网络股份有限公司

董事会

2024年8月12日