

证券代码：832503

证券简称：华鼎科技

主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁华鼎科技股份有限公司

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》《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
第十二条：公司经营范围是：“许可项目：建筑智能化工程施工，各类工程建设活动，施工专业作业，电力设施承装、承修、承试，建筑智能化系统设计，第一类增值电信业务，基础电信业务，依托实体医院的互联网医院服务，第二类医疗器械生产，第三类医疗器械生产，消防设施工程施工，消防技术服务，第三类医疗器械经营，计算机系统安全专用产品销售，技术进出口，进出口代理。主要农作物种子生产。道路货物运输（不含危险货物）（依法须	第十二条：公司经营范围是：“许可项目：建筑智能化工程施工，各类工程建设活动，施工专业作业，电力设施承装、承修、承试，建筑智能化系统设计，第一类增值电信业务，基础电信业务，依托实体医院的互联网医院服务，第二类医疗器械生产，第三类医疗器械生产，消防设施工程施工，消防技术服务，第三类医疗器械经营，计算机系统安全专用产品销售，技术进出口，进出口代理。主要农作物种子生产。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，具体经营项目以审批结果为准）。 一般项目：软件开发，网络与信息安全软件开发，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，信息技术咨询服务，计算机系统服务，物联网技术服务，互联网安全服务，互联网数据服务，卫星通信服务，卫星导航服务，大数据服务，数据处理和存储支持服务，5G 通信技术服务，网络技术服务，水文服务，计算机软硬件及外围设备制造，通信设备制造，电工仪器仪表制造，电子、机械设备维护（不含特种设备），通信传输设备专业修理，金属加工机械制造，金属密封件制造，通用设备制造（不含特种设备制造），机械零件、零部件加工，紧固件制造，通用零部件制造，机床功能部件及附件制造，第一类医疗器械生产，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），输配电及控制设备制造，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，软件销售，计算机软硬件及辅助设备零售，通信设备销售，通讯设备销售，机械设备销售，仪器仪表销售，电气设备销售，配电开关控制设备销售，电子产品销售，消防器材销售，计算机及通讯设备租赁，合同能源管理，技术服务、技术开发、技术咨询、	经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 一般项目：软件开发，网络与信息安全软件开发，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，信息技术咨询服务，计算机系统服务，物联网技术服务，互联网安全服务，互联网数据服务，卫星通信服务，卫星导航服务，大数据服务，数据处理和存储支持服务，5G 通信技术服务，网络技术服务，水文服务，计算机软硬件及外围设备制造，通信设备制造，电工仪器仪表制造，电子、机械设备维护（不含特种设备），通信传输设备专业修理，金属加工机械制造，金属密封件制造，通用设备制造（不含特种设备制造），机械零件、零部件加工，紧固件制造，通用零部件制造，机床功能部件及附件制造，第一类医疗器械生产，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），输配电及控制设备制造，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，软件销售，计算机软硬件及辅助设备零售，通信设备销售，通讯设备销售，机械设备销售，仪器仪表销售，电气设备销售，配电开关控制设备销售，电子产品销售，消防器材销售，计算机及通讯设备租赁，合同能源管理，技术服务、技术开发、技术咨询、
--	--

技术交流、技术转让、技术推广。谷物种植，豆类种植，油料种植，糖料作物种植，薯类种植，蔬菜种植，食用菌种植，水果种植，花卉种植，园艺产品种植，中草药种植，草种植，天然草原割草，水生植物种植，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，农业生产资料的购买、使用、花卉种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种），水果种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种），蔬菜种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种），草种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种），豆类种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）。机械设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；特种设备销售；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子元器件制造；电子元器件零售；高性能密封材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；机械电气设备制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电气设备修理。（除依法须经	技术交流、技术转让、技术推广。谷物种植，豆类种植，油料种植，糖料作物种植，薯类种植，蔬菜种植，食用菌种植，水果种植，花卉种植，园艺产品种植，中草药种植，草种植，天然草原割草，水生植物种植，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，农业生产资料的购买、使用、花卉种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种），水果种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种），蔬菜种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种），草种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种），豆类种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）。机械设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；特种设备销售；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子元器件制造；电子元器件零售；高性能密封材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；机械电气设备制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电气设备修理。 智能无人飞行
---	---

批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)”。	器制造；智能无人飞行器销售。(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)”。
---------------------------	---

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

本次变更经营范围并修改公司章程是根据公司业务发展需要，有利于公司业务发展。

三、备查文件

(一) 与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第二十七次会议决议》。

辽宁华鼎科技股份有限公司

董事会

2024年9月4日