

证券代码：838221 证券简称：康泰科技 主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳康泰电子科技股份有限公司

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》及《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
第十一条公司的经营范围：“计算机软硬件技术开发及技术咨询，电子通讯工程、计算机网络工程、建筑装饰装修工程施工，安全技术防范工程设计、施工，舞台设备安装，自动化控制系统设计、安装与调试，电子产品生产、销售，机械电子设备、安防产品、五金工具、办公用品、计算机软硬件及辅助设备批发、零售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，	第十一条公司的经营范围：“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，信息安全设备销售，网络设备销售，软件销售，办公用品销售，安防设备销售，电子产品销售，光学仪器销售，仪器仪表销售，五金产品零售，五金产品批发，电子、机械设备维护(不含特种设备)，软件开发，人工智能应用软件开发，人工智能行业应用

数字内容服务，摄影摄像服务，教育信息咨询，节能设备销售及维护，档案整理服务业务，档案数字化服务业务，档案数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、产品研发。（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。）”

系统集成服务，智能控制系统集成，计算机系统服务，安全技术防范系统设计施工服务，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，教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)，安全咨询服务，数字内容制作服务(不含出版发行)，摄像及视频制作服务，档案整理服务，人工智能双创服务平台，机械设备的研发，电子专用材料研发，智能机器人的研发，工业机器人制造，专用设备制造(不含许可类专业设备制造)，电子专用设备制造，健康咨询服务(不含诊疗服务)，业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)，互联网销售(除销售需要许可的商品)，会议及展览服务。(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

根据公司经营发展的需要，公司需对现有经营范围进行适当调整（实际变更内容以工商行政管理部门核准结果为准），同时相应修改《公司章程》相关条款。

三、备查文件

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第九次会议决议》

沈阳康泰电子科技股份有限公司

董事会

2024年9月9日