

证券代码：833047

证券简称：天堰科技

主办券商：广发证券

天津天堰科技股份有限公司

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》《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
<p>第十二条 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；计算机系统服务；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；化妆品批发；化妆品零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械销售；</p>	<p>第十二条 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；计算机系统服务；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；化妆品批发；化妆品零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械销售；</p>

<p>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）；货物进出口；仪器仪表销售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；办公设备销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；户外用品销售；家具销售；照明器具销售；实验分析仪器销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务；专业设计服务；玩具、动漫及游艺用品销售。（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>第一类医疗器械销售；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）；货物进出口；仪器仪表销售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；办公设备销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；户外用品销售；家具销售；照明器具销售；实验分析仪器销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务；专业设计服务；玩具、动漫及游艺用品销售。（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>第九十九条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成。其中独立董事 3 名，由股东大会选举产生。公司董事会设董事长 1 人、设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第九十九条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 8 名董事组成。其中独立董事 3 名，由股东大会选举产生。公司董事会设董事长 1 人、设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>

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

为更好地契合公司业务发展和战略规划，公司经营范围拟增加“第一类医疗器械销售”，同时鉴于原董事程宗利先生已于 2024 年 9 月辞去董事职务，公司董事会拟调整为由 8 名董事组成，并修订《公司章程》相关条款。

三、备查文件

《天津天堰科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

天津天堰科技股份有限公司

董事会

2024年10月24日