

证券代码：832816

证券简称：索克服务

主办券商：长江承销保荐

索克科技服务股份有限公司
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
第八条 总经理为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：物业服务；房地产营销咨询服务；酒店管理；计算机信息系统集成服务；计算机技术服务；计算机软件开发；智能机器人销售、租赁与维护；为老年人提供生活照料、老年产品用品、老年健康服务、老年体育健身、老年文化娱乐、老年旅游服务；为老年人提供家政、日间照料、医疗护理、精神慰藉、紧急救援服务；园林绿化工程施工；花卉盆景	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：物业服务；房地产营销咨询服务；酒店管理；计算机信息系统集成服务；计算机技术服务；计算机软件开发；智能机器人销售、租赁与维护；为老年人提供生活照料、老年产品用品、老年健康服务、老年体育健身、老年文化娱乐、老年旅游服务；为老年人提供家政、日间照料、医疗护理、精神慰藉、紧急救援服务；园林绿化工程施工；花卉盆景

<p>租赁；停车服务；清洁服务；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理；供应链管理；会议及展览展示服务；电梯设备设施维修、维护；安全技术防范工程；餐饮管理及服务；日用百货零售；医疗设备租赁；洗染服务；保健按摩服务；家庭服务；行李搬运服务；标本送达服务；劳务派遣（有效期限至 2026 年 1 月 2 日）；职业中介；保洁服务；城市垃圾分类服务；房屋租赁；病人陪护服务。（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）。</p>	<p>租赁；停车服务；清洁服务；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理；供应链管理；会议及展览展示服务；电梯设备设施维修、维护；安全技术防范工程；餐饮管理及服务；日用百货零售；医疗设备租赁；洗染服务；保健按摩服务；家庭服务；行李搬运服务；标本送达服务；劳务派遣（有效期限至 2026 年 1 月 2 日）；职业中介；保洁服务；城市垃圾分类服务；房屋租赁；病人陪护服务；新鲜水果批发；鲜肉批发；食用农产品批发；新鲜水果零售；鲜肉零售；食用农产品零售；食品销售；日用百货销售；户外用品销售；照相机即器材销售；电子产品销售；通讯设备销售；酒类经营；保健食品（预包装）销售；预制菜销售。（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）。</p>
<p>第一百一十条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）签署董事会等重要文件； （五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在</p>	<p>第一百一十条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）行使法定代表人的职权； （五）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件； （六）在发生特大自然灾害等不可抗力</p>

<p>事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>(六) 董事会授予的其他职权。</p>	<p>的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>(七) 董事会授予的其他职权。</p>
<p>第一百二十五条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>(四) 拟订公司的基本管理制度；</p> <p>(五) 制定公司的具体规章；</p> <p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；</p> <p>(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>(八) 行使法定代表人的职权；</p> <p>(九) 本章程或董事会授予的其他职权。</p>	<p>第一百二十五条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>(四) 拟订公司的基本管理制度；</p> <p>(五) 制定公司的具体规章；</p> <p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；</p> <p>(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>(八) 本章程或董事会授予的其他职权。</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

根据公司经营发展需要，公司拟增加公司经营范围，同时修订《公司章程》中部分条款。

三、备查文件

《索克科技服务股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

索克科技服务股份有限公司

董事会

2024年10月30日