

证券代码：839137 证券简称：金禾软件 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽金禾软件股份有限公司

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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》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>第十一条 经营范围：软件开发及技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成服务，数据处理，地理信息系统工程服务，销售计算机软硬件及配件、通讯设备，档案整理服务，档案数字化技术开发及技术服务，工业产品设计，劳务派遣，自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。</p> <p>（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>第十一条 经营范围：软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；卫星遥感应用系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；地理遥感信息服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息技术咨询服务；数字技术服务；网络技术服务；数据处理和存储支持服</p>

	务；卫星遥感数据处理；数据处理服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；养老服务；家政服务；承接档案服务外包；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；电气设备销售；集成电路销售；工业自动控制系统装置销售；通信设备销售；仪器仪表销售；通讯设备销售；普通机械设备安装服务；电气设备修理；仪器仪表修理；通用设备修理；工业设计服务；技术进出口；进出口代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
--	--

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

本次变更经营范围修改公司章程，为满足公司的发展需要，结合公司的实际经营情况，对公司经营有积极的影响。

三、备查文件

《安徽金禾软件股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

安徽金禾软件股份有限公司

董事会

2024年11月1日