

证券代码：873826

证券简称：天一智能

主办券商：申万宏源承销保荐

长沙天一智能科技股份有限公司

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
第十二条 许可项目：检验检测服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；人工智能应用软件开发；技术服务、技	第十二条 许可项目：检验检测服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；人工智能应用软件开发；技术服务、技

术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）；互联网数据服务；机械设备销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；环境保护专用设备销售；国内贸易代理；进出口代理；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）。（以公司登记机关核准为准）	术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）；互联网数据服务；机械设备销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；环境保护专用设备销售；国内贸易代理；进出口代理；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）； 机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；仪器仪表制造；通用零部件制造；环境保护专用设备制造 （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）。（以公司登记机关核准为准）
--	---

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

公司拟增加公司经营范围，结合《公司法》《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》相应条款。

三、备查文件

《长沙天一智能科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

长沙天一智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日