

证券代码：839507

证券简称：天筑科技

主办券商：西南证券

天筑科技股份有限公司

关于变更公司经营范围暨修改《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
第十二条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务，智能控制系统集成；安全技术防范系统设计施工服务；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；办公设备耗材销售；电气设备销售；数字视频监控系統销售；建筑材料销售；保温材料销售；合成材料销售；耐火材料	第十二条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务，智能控制系统集成；安全技术防范系统设计施工服务；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；办公设备耗材销售；电气设备销售；数字视频监控系統销售；工业机器人销售；智能机器人销售；智能无人飞行器销

销售；隔热和隔音材料销售；非金属矿及制品销售；金属基复合材料和陶基复合材料销售；包装材料及制品销售(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)许可项目：建设工程施工，建设工程设计，电气安装服务，建筑智能化系统设计；第二类增值电信业务(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)

售；可穿戴智能设备销售；建筑材料销售；保温材料销售；合成材料销售；耐火材料销售；隔热和隔音材料销售；非金属矿及制品销售；金属基复合材料和陶基复合材料销售；包装材料及制品销售(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)许可项目：建设工程施工，建设工程设计，电气安装服务，建筑智能化系统设计；第二类增值电信业务；**供电业务**(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)

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

本次章程的修订是基于公司提高决策效率的必要性，为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司经营发展需要。

三、备查文件

《天筑科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

天筑科技股份有限公司

董事会

2024年12月23日