

证券代码：301221

证券简称：光庭信息

公告编号：2024-063

武汉光庭信息技术股份有限公司
关于增加公司经营范围、修订《公司章程》
并办理工商备案登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、增加经营范围情况

因公司经营发展需要，公司拟将营业执照经营范围进行增加，经营范围由“一般项目：软件服务外包、软件产品和软件解决方案研发；智能终端软件系统研发；移动互联网和通讯技术研发；卫星导航定位应用、电子地图的制作；地理信息系统及工程应用；空间地理数据测绘（地籍测量、地理国情、工程测量等）、地图数据库建库服务；数据信息的加工及内容信息服务提供；计算机软硬件、智能终端设备的研发、批发兼零售及技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；汽车租赁；非居住房地产租赁；物业管理（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）”变更为“一般项目：**智能网联汽车软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；大数据服务；云计算技术服务；智能机器人的研发；**软件服务外包、软件产品和软件解决方案研发；智能终端软件系统研发；移动互联网和通讯技术研发；卫星导航定位应用、电子地图的制作；地理信息系统及工程应用；空间地理数据测绘（地籍测量、地理国情、工程测量等）、地图数据库建库服务；数据信息的加工及内容信息服务提供；计算机软硬件、智能终端设备的研发、批发兼零售及技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；汽车租赁；非居住房地产租赁；物业管理；**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）”。

本次经营范围调整内容最终以管理部门行政许可为准。

二、关于修改《公司章程》并办理工商备案登记的情况

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及公司上述增加经营范围情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改，具体修改情况如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：软件服务外包、软件产品和软件解决方案研发；智能终端软件系统研发；移动互联网和通讯技术研发；卫星导航定位应用、电子地图的制作；地理信息系统及工程应用；空间地理数据测绘（地籍测量、地理国情、工程测量等）、地图数据库建库服务；数据信息的加工及内容信息服务提供；计算机软硬件、智能终端设备的研发、批发兼零售及技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；汽车租赁；非居住房地产租赁；物业管理。（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>第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：智能网联汽车软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；大数据服务；云计算技术服务；智能机器人的研发；软件服务外包、软件产品和软件解决方案研发；智能终端软件系统研发；移动互联网和通讯技术研发；卫星导航定位应用、电子地图的制作；地理信息系统及工程应用；空间地理数据测绘（地籍测量、地理国情、工程测量等）、地图数据库建库服务；数据信息的加工及内容信息服务提供；计算机软硬件、智能终端设备的研发、批发兼零售及技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；汽车租赁；非居住房地产租赁；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）。</p>

除对《<公司章程>修订对照表》中列示的条款进行修改以外，无其他内容修改。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。董事会同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理工商登记变更、章程备案等相关事宜，修订后的《公司章程》同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同步披露。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司

董事会

2024年12月27日