

证券代码：838419

证券简称：威泽智能

主办券商：金元证券

江苏威泽智能科技股份有限公司

关于拟变更公司经营范围并修订《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《公司章程》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
所有条款中“股东大会”	所有条款中“股东会”
第七条 董事长为公司的法定代表人。	第七条 执行公司事务的董事为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第十二条 公司的经营范围：过滤设备和环保产品的研发、制造；数控软件开发及应用、智能化技术的研发和服务；金属加工机床的研发、制造、加工、销售和服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；道路货物运输（不含危险货物）。	第十二条 公司的经营范围：一般项目：机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；金属切削机床制造；金属切削机床销售；数控机床销售；数控机床制造；金属加工机械制造；金属切削加工服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用设备制造（不含特

	<p>种设备制造)；通用设备修理；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护(不含特种设备)；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；软件开发；软件销售；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；润滑油销售；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；技术进出口；货物进出口(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：道路货物运输(不含危险货物)(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，具体经营项目以审批结果为准)</p>
<p>第一百一十八条 董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百一十八条 董事会设董事长1人，董事会设执行公司事务的董事1人。董事长以及执行公司事务的董事均由董事会以全体董事的过半数选举产生。</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

本次变更经营范围并修改公司章程，为完善公司治理结构，满足公司的发展需要，结合公司的实际经营情况作出，对公司经营有积极的影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《江苏威泽智能科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

江苏威泽智能科技股份有限公司

董事会

2025年1月6日