

证券代码：836793

证券简称：金晟科技

主办券商：华福证券

辽宁金晟科技股份有限公司
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》《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
许可项目：第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，建筑智能化工程施工，货物进出口，进出口代理，技术进出口，第三类医疗器械经营，建设工程勘察，建设工程设计，各类工程建设活动，建筑智能化系统设计（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） 一般项目：第二类医疗器械销售，计算机软硬件及辅助设备零售，技术服务、	许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；建设工程勘察；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程施工。（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：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；进出口代理；技术进出口；第一

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统集成服务，仪器仪表销售，通讯设备销售，通讯设备修理，软件开发，工程和技术研究和试验发展，节能管理服务，合同能源管理，五金产品零售，第一类医疗器械销售，安全技术防范系统设计施工服务，安全系统监控服务，数字视频监控系统销售，工程管理服务，物联网技术研发，物联网技术服务，信息安全设备销售，网络设备销售，船舶销售（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）	类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；仪器仪表销售；通讯设备销售；通讯设备修理；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；工程和技术研究和试验发展；节能管理服务；合同能源管理；五金产品零售；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；数字视频监控系统销售；工程管理服务；物联网技术研发；物联网技术服务；信息安全设备销售；网络设备销售；船舶销售。（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）

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

鉴于公司经营发展需要，拟修改经营范围，并修订相应公司章程。

三、备查文件

- （一）、《辽宁金晟科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》；
- （二）、《辽宁金晟科技股份有限公司章程修正案》。

辽宁金晟科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 10 日