证券代码：870869

证券简称：比特智能

主办券商：中泰证券

山东比特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》《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
全文“股东大会”	全文“股东会”
全文“年度股东大会”	全文“股东会年会”
第十一条 公司的经营宗旨：本着让顾客享受智能化产品和智能化系统的服务，专注为酒店领域、办公领域、旅游景区提供专用产品和专用智能化管理系统，让酒店、办公、旅游景区能够为顾客提供周到、人性化的管理和服务。让员工、股东和社会分享企业发展成果。始终如一的为酒店、办公、景区提供优质的产品和系统，慎重涉足其他	第十一条 公司的经营宗旨：本着专注为全球酒店、办公、景区客户提供订制化、数智化的产品与服务，持续助力酒店、办公、景区为用户提供智慧化服务的发展理念，让酒店、办公、景区客户为用户提供周到、人性化有管理和服务。以在酒店行业深耕多年的研发、生产智造和渠道能力，在新一代信息技术和人工智能产业链上，实施生态与被生

<p>领域或民用产品。</p>	<p>态兼融战略，拓展其他领域发展。积极履行社会责任，与员工、股东和社会共享企业发展成果。。</p>
<p>第十二条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：通信设备制造；通信设备销售；通讯设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；工业互联网数据服务；计算机软硬件及外围设备制造；智能家庭网关制造；网络设备制造；网络设备销售；电子产品销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；集成电路制造；云计算设备制造；云计算设备销售；信息安全设备销售；智能机器人销售；服务消费机器人销售；金属制品研发；安全、消防用金属制品制造；金属制品销售；照明器具制造；灯具销售；五金产品制造；五金产品研发；门窗制造加工；门窗销售；第二类医疗器械销售；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：第二类医疗器械生产；人防工程防护设备安装；人防工程防护设备制造；人防工程防护设备销售。（依法须经批准的项目，</p>	<p>第十二条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：通信设备制造；通信设备销售；通讯设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；工业互联网数据服务；计算机软硬件及外围设备制造；智能家庭网关制造；网络设备制造；网络设备销售；电子产品销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；集成电路制造；云计算设备制造；云计算设备销售；信息安全设备销售；智能机器人销售；服务消费机器人销售；金属制品研发；金属制品销售；照明器具制造；灯具销售；五金产品制造；五金产品研发；门窗销售；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）</p>

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)	
<p>第四十条 ……</p> <p>(二) ……</p> <p>公司与关联方进行《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》第一 百一十二条规定的关联交易时，可以免 予按照关联交易的方式进行审议。</p>	<p>第四十条 ……</p> <p>(二) ……</p> <p>公司与关联方进行《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》第一百零 六条规定的关联交易时，可以免于按照 关联交易的方式进行审议。</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
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

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，以及公司经营管理需要，对《公司章程》部
分条款进行修订。

三、备查文件

《山东比特智能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山东比特智能科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日