

证券代码：835773

证券简称：纵横科技

主办券商：银河证券

烟台东方纵横科技股份有限公司

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》等有关规定，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
第十三条 公司经营范围为：一般项目：信息系统集成服务；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；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；互联网安全服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；软件外包服务；工业设计服务；专业设计服务；会议及展览服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；智能机器人的研发；人工智能硬件销售；物联网	第十三条 公司经营范围为：一般项目：信息系统集成服务；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；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；互联网安全服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；软件外包服务；工业设计服务；专业设计服务；会议及展览服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；智能机器人的研发；人工智能硬件销售；物联网

<p>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；物联网应用服务；网络设备制造；通信设备制造；通信设备销售；信息安全设备销售；网络设备销售；卫星技术综合应用系统集成；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电气机械设备销售；电气设备修理；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；办公设备销售；办公设备耗材销售；云计算设备销售；互联网设备销售；数字视频监控系统销售；通讯设备销售；电子产品销售；智能车载设备销售；计算机及办公设备维修。（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：各类工程建设活动；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>	<p>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；物联网应用服务；网络设备制造；通信设备制造；通信设备销售；信息安全设备销售；网络设备销售；卫星技术综合应用系统集成；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电气机械设备销售；电气设备修理；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；办公设备销售；办公设备耗材销售；云计算设备销售；互联网设备销售；数字视频监控系统销售；通讯设备销售；电子产品销售；智能车载设备销售；计算机及办公设备维修；合同能源管理；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；太阳能热发电装备销售；储能技术服务；电池销售；蓄电池租赁；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务。 （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）许可项目：各类工程建设活动；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>
第一百一十三条 董事会下设审计、提名、	第一百一十三条董 事会下设审计、提名、

<p>薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责。</p> <p>专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员不得担任公司高级管理职务。</p> <p>审计委员会的主要职责为：监督公司的审计工作及其实施；负责与外部审计之间的沟通，行使公司法中关于监事会的相关职权。</p> <p>提名委员会的主要职责为：根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、总经理的选择标准和程序并提出建议；寻找合格的董事和总经理人选；对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议；对副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员需要董事会决议的人选进行审查并提出建议。</p> <p>薪酬与考核委员会的主要职责为：根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。</p>	<p>薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责。</p> <p>专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员由 3 名公司董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董事，且其中一名董事须为会计专业人士。</p> <p>审计委员会的主要职责为：负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息； (二) 聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； (三) 聘任或者解聘公司财务负责人； (四) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正； (五) 法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则和公司章程规定的其他事项。 <p>审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权及法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则规定的其他职权。</p> <p>提名委员会的主要职责为：根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董</p>
--	--

	<p>事、总经理的选择标准和程序并提出建议；寻找合格的董事和总经理人选；对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议；对副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员需要董事会决议的人选进行审查并提出建议。</p> <p>薪酬与考核委员会的主要职责为：根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。</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，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

为满足公司经营发展需要，公司拟修改经营范围并修订《公司章程》的相关条款。

三、备查文件

《烟台东方纵横科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

烟台东方纵横科技股份有限公司

董事会

2025年12月10日