

证券代码：870538 证券简称：美诺科技 主办券商：方正承销保荐

湖南美诺信息科技股份有限公司
关于变更经营范围并修订《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
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：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；计算机系统服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；物联网技术服务；软件开发；软件外包服务；信息系统运行维护服务；商务代理代办服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备零售；票务代理服务；通信设备销售；通信设	第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：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；计算机系统服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；物联网技术服务；软件开发；软件外包服务；信息系统运行维护服务；商务代理代办服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备零售；票务代理服务；通信设备销售；通信设

备制造；广告制作；广告设计、代理；日用百货销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；日用杂品销售；市场营销策划；电子产品销售；居民日常生活服务；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（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：第二类增值电信业务；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）	备制造；广告制作；广告设计、代理；日用百货销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；日用杂品销售；市场营销策划；电子产品销售；居民日常生活服务；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（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： 职业中介活动 ；第二类增值电信业务；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）
---	---

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，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司的战略发展规划，拟对公司经营范围进行修改，因此对《公司章程》中相关条款进行对应修订，本次公司经营范围的修改不涉及变更主营业务。

三、备查文件

《湖南美诺信息科技股份有限公司第四次董事会第三次会议决议》

湖南美诺信息科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 13 日