

证券代码：835063

证券简称：旺翔数科

主办券商：中泰证券

## 上海旺翔数字科技股份有限公司

## 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
第十三条 经依法登记，公司经营范围：许可项目：基础电信业务。（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）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；广告发布；数字广告发布；广告设计、代理；数字广告设计、代理；数字广告制作；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；会议及展览服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服	第十三条 经依法登记，公司经营范围：许可项目：基础电信业务； <b>第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营；广播电视节目制作经营。</b> （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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；数字广告发布；广告设计、代理；数字广告设计、代理；数字广告制作；组织文化艺术交流活动；市场营销策

<p>务)；动漫游戏开发；咨询策划服务；信息技术咨询服务；企业形象策划；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口；数字内容制作服务（不含出版发行）；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；摄像及视频制作服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；大数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务。（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）</p>	<p>划；会议及展览服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；动漫游戏开发；咨询策划服务；信息技术咨询服务；企业形象策划；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口；数字内容制作服务（不含出版发行）；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；摄像及视频制作服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；大数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务；<b>人工智能行业应用系统集成服务；</b>文艺创作。（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>
<p>第一百零五条 董事会由5名董事组成，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>第一百零五条 董事会由<b>4名</b>董事组成，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>

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

根据公司经营发展需要，为更好开拓公司新业务，提升公司市场竞争力，同时与《公司法》关于董事人数最新修订相适应，拟修订《公司章程》相关条款。

### 三、备查文件

(一) 与会董事签字确认的《第四届董事会第五次会议决议》。

上海旺翔数字科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日