

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2023-042

## 启明信息技术股份有限公司

### 关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：

#### 一、调整经营范围的情况

根据公司实际经营情况，公司拟调减以下经营范围：

- 互联网销售（除销售需要许可的商品）（一般事项）；
- 食品互联网销售（后置许可）。

#### 综上，调整后的经营范围：

软件开发；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；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；第一类增值电信业务（后置许可）；第二类增值电信业务（后置许可）；电动汽车充电基础设施运营；智能车载设备制造；电工机械专用设备制造，会议及展览服务。

#### 二、关于《公司章程》修订的情况

根据上述增加经营范围及经营范围规范表述的调整，以及根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体如下：

修订前内容	修订后内容
-------	-------

<p>第十四条：经依法登记，公司的经营范围：软件开发；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；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；第一类增值电信业务（后置许可）；第二类增值电信业务（后置许可）；电动汽车充电基础设施运营；智能车载设备制造；电工机械专用设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（后置许可）；会议及展览服务。</p>	<p>第十四条：经依法登记，公司的经营范围：软件开发；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；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；第一类增值电信业务（后置许可）；第二类增值电信业务（后置许可）；电动汽车充电基础设施运营；智能车载设备制造；电工机械专用设备制造，会议及展览服务。</p>
--	--

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

### 三、本次《公司章程》修订的审批与授权

1、本事项需提交公司2023年第四次临时股东大会审批。

2、董事会提请股东大会授权董事会及相关人员办理与本次公司经营范围变更调整相关的工商变更登记事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过本事项之日起至本次相关变更登记及章程备案办理完成之日止。公司经营范围具体调整内容以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十八日