

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2021-098

浩云科技股份有限公司
关于增加公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更
（备案）登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年12月30日，浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记的议案》，现将相关情况说明如下：

因业务发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加如下经营范围：

安全、消防用金属制品制造；金属制品销售；金属制品研发；物联网服务；物联网设备制造；物联网设备销售；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；门窗制造加工；消防技术服务。

鉴此，公司拟修改《公司章程》中关于经营范围的相关规定。

同时，根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法》（试行）（证监会令第168号）的规定，董事会同意对《公司章程》第四十条进行修改。

具体修订情况详见如下：

原章程条款	修订后章程条款
第十三条 公司的经营范围：计算机技术开发、技术服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；安全技术防范产品批发；安全技术防范产品零售；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；电子产品批发；电子产品零售；安全技术防范产品制造；网络技术的研究、开发；智能化安装工程服务；场地租赁（不含仓储）；机械设备租赁；房屋租赁；计算机及通讯设备租赁；机电设备安装	第十三条 公司的经营范围：计算机技术开发、技术服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；安全技术防范产品批发；安全技术防范产品零售；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；电子产品批发；电子产品零售；安全技术防范产品制造；网络技术的研究、开发；智能化安装工程服务；场地租赁（不含仓储）；机械设备租赁；房屋租赁；计算机及通讯设备租赁；机电设备安装服务；机电设备安装

装服务；机电设备安装工程专业承包；防雷工程专业施工；防雷工程专业设计服务；电子设备工程安装服务；受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；智能电气设备制造；开关电源制造；配电开关控制设备；电气设备零售；电气设备批发；智能穿戴设备的制造；智能穿戴设备的销售；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；物联网技术研究开发；节能技术开发服务；消防设备、器材的制造；消防设施工程专业承包；消防设施工程设计与施工；消防设备、器材的批发；消防设备、器材的零售；软件开发；软件批发；软件零售。

装工程专业承包；防雷工程专业施工；防雷工程专业设计服务；电子设备工程安装服务；受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；智能电气设备制造；开关电源制造；配电开关控制设备；电气设备零售；电气设备批发；智能穿戴设备的制造；智能穿戴设备的销售；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；物联网技术研究开发；节能技术开发服务；消防设备、器材的制造；消防设施工程专业承包；消防设施工程设计与施工；消防设备、器材的批发；消防设备、器材的零售；软件开发；软件批发；软件零售；**安全、消防用金属制品制造；金属制品销售；金属制品研发；物联网服务；物联网设备制造；物联网设备销售；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；门窗制造加工；消防技术服务。**

第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- （一） 决定公司的经营方针和投资计划；
- （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- （三） 审议批准董事会的报告；
- （四） 审议批准监事会报告；
- （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- （一） 决定公司的经营方针和投资计划；
- （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- （三） 审议批准董事会的报告；
- （四） 审议批准监事会报告；
- （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

<p>(八) 对发行公司债券作出决议；</p> <p>(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>(十) 修改本章程；</p> <p>(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二) 审议批准本章程第四十二条规定的担保事项；</p> <p>(十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产达到公司最近一期经审计总资产30%的事项；</p> <p>(十四) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十五) 审议股权激励计划；</p> <p>(十六) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>	<p>(八) 对发行公司债券作出决议；</p> <p>(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>(十) 修改本章程；</p> <p>(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二) 审议批准本章程第四十二条规定的担保事项；</p> <p>(十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产达到公司最近一期经审计总资产 30%的事项；</p> <p>(十四) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十五) 审议股权激励计划；</p> <p>(十六) 公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该授权在下一年度股东大会召开日失效；</p> <p>(十七) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>
--	---

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

同时，公司董事会提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次增加公司经营范围的事项进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2021年12月30日