

立昂技术股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月3日召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据实际情况及业务发展需要，现拟在公司原经营范围的基础上增加房屋租赁，拟取消董事会组成中副董事长一职，公司拟回购注销离职人员的限制性股票合计10,500股，本次回购注销完成后，公司股本将由421,539,961股变更至421,529,461股，公司注册资本由人民币421,539,961元变更至人民币421,529,461元。公司拟对《公司章程》中以上事项相关条款进行修订，并办理相关工商变更登记手续，具体情况如下：

序号	原公司章程	修订后的公司章程
1	1.06 条 公司注册资本为人民币 421,539,961 元。	1.06 条 公司注册资本为人民币 421,529,461 元。
2	2.02 条 公司的经营范围：通信工程的设计施工及相关咨询（以资质证书为准）；顶管服务；有线电视工程技术设计安装。金属材料（贵稀金属除外）、五金交电、百货土产、仪器仪表的销售。计算机软硬件开发销售（电子出版物及音像制品除外）。医疗设备、医疗用品及器材的销售、医疗软件开发及销售。房产的信息中介。计算机信息系统集成。物流信息咨询。普通货物运输代理及仓储服务。信息业务（含短信息服务业、互联网信息服务、电话信息服务业务）。通信器材设备、建材、化工产品的销售；塑料制品的生产及销售；增值电信业务；接收传送电视节目；广告信息发布。中国移动中国联通业务代办；计算机设备及配件、自动化办公用品、电子产品、教学仪器、办公家具的销售；计算机信息技术咨询，柜台租赁，电脑租赁；设备维护，电子工程，代办电信业务，	2.02 条 公司的经营范围：通信工程的设计施工及相关咨询（以资质证书为准）；顶管服务；有线电视工程技术设计安装。金属材料（贵稀金属除外）、五金交电、百货土产、仪器仪表的销售。计算机软硬件开发销售（电子出版物及音像制品除外）。医疗设备、医疗用品及器材的销售、医疗软件开发及销售。房产的信息中介。计算机信息系统集成。物流信息咨询。普通货物运输代理及仓储服务。信息业务（含短信息服务业、互联网信息服务、电话信息服务业务）。通信器材设备、建材、化工产品的销售；塑料制品的生产及销售；增值电信业务；接收传送电视节目；广告信息发布。中国移动中国联通业务代办；计算机设备及配件、自动化办公用品、电子产品、教学仪器、办公家具的销售；计算机信息技术咨询，柜台租赁，电脑租赁；设备

序号	原公司章程	修订后的公司章程
	电信业务服务,通信设备维修,车辆停放服务;餐饮服务;互联网数据中心技术服务,互联网接入及相关服务,互联网信息服务。经营本企业商品的进出口业务,但国家限制或禁止的产品和技术除外。(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)	维护,电子工程,代办电信业务,电信业务服务,通信设备维修,车辆停放服务;餐饮服务;互联网数据中心技术服务,互联网接入及相关服务,互联网信息服务; 房屋租赁 。经营本企业商品的进出口业务,但国家限制或禁止的产品和技术除外。(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)
3	3.04 条 公司股份总数为 421,539,961 股,均为普通股。在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。	3.04 条 公司股份总数为 421,529,461 股,均为普通股。在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。
4	5.19 条 董事会由 9 名董事组成,其中:独立董事 3 名。 董事会设董事长 1 名,副董事长 1 名,由董事会由全体董事的 1/2 以上选举产生和罢免。	5.19 条 董事会由 9 名董事组成,其中:独立董事 3 名。 董事会设董事长 1 名,由董事会由全体董事的 1/2 以上选举产生和罢免。

除上述变更内容外,其他条款不变,本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议及工商行政管理机关备案,变更最终以工商登记部门备案信息为准。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2020 年 12 月 4 日