

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

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

深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日召开第三届董事会第三次定期会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，并经股东大会批准后，授权公司经营管理层办理本次《公司章程》修订相关的工商变更事宜。

根据国家认证认可监督管理委员会对公司申报“绿色建材”产品认证扩项的要求，并结合市场监督管理局对经营范围描述的最新规范化表述要求，公司拟对经营范围进行调整并修订《公司章程》。

《公司章程》的修订情况如下所示：

修订前条款（删除线为修订前内容）	修订后条款（下划线为修订后内容）
<p>第十三条 公司的经营范围包括： 一般经营项目：城市及建筑科学研究；城市规划编制；工程咨询、勘察、设计、质量检测与检查、项目管理、监理及相关技术服务；环境工程检测和咨询；建筑工程性能评估；能耗测评及节能检测评价；绿色节能改造咨询与施工；绿色建筑与园区运营管理；碳审计与评估；绿色低碳技术与产品开发、咨询、投资、培训推广和<u>销售贸易</u>；会议展览；物业租赁与管理；建筑服务；科普宣传服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；组织文化艺术交流活动；信息技术咨询服务。 许可经营项目：绿色低碳技术培训推广；认证服务。 具体经营范围以公司登记机关核发的营业执照为准。</p>	<p>第十三条 公司的经营范围包括： 一般经营项目：城市及建筑科学研究；城市规划编制；工程咨询、勘察、设计、质量检测与检查、项目管理、监理及相关技术服务；环境工程检测和咨询；建筑工程性能评估；能耗测评及节能检测评价；绿色节能改造咨询与施工；绿色建筑与园区运营管理；碳审计与评估；绿色低碳技术与产品咨询、投资、培训推广；<u>节能管理服务</u>；会议展览；物业租赁与管理；建筑服务；科普宣传服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；组织文化艺术交流活动；信息技术咨询服务；<u>以自有资金从事投资活动</u>；<u>自有资金投资的资产管理服务</u>；<u>创业投资（限投资未上市企业）</u>；<u>创业投资咨询业务</u>。 许可经营项目：绿色低碳技术培训推广；认证服务。 具体经营范围以公司登记机关核发的营业执照为准。</p>

除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本次变更经营范围并修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

证券代码：300675

证券简称：建科院

公告编号：2022-011

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

董事会

2022年3月24日