

万马科技股份有限公司

关于变更经营范围及修改《公司章程》的公告

本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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

根据经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，同时拟对《公司章程》相应条款进行修订。本次具体修订情况如下：

修订前《公司章程》	修订后《公司章程》
<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：生产、维修：邮电通信器材、网络产品、系列通信电源、电力器材、防雷保护系统、电子通讯设备、光通信器件、光纤连接器，移动式 and 整体工作台，普通病床、智能病床（金属制），第三类 6815 注射穿刺器械，第三类 6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备；服务：计算机应用软件的设计开发、技术服务、技术转让、技术咨询，通信工程设计、施工，承接钢结构工程，机电工程设计、施工，计算机系统集成；批发、零售、售后服务：第一类、第二类、第三类医疗器械，日用百货，化妆品，邮电通信器材，网络产品，系</p>	<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：一般项目：通信设备制造；通信设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；光电子器件制造；光电子器件销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；电子产品销售；光缆销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；软件</p>

<p>列通信电源，电力器材，防雷保护系统，电子通讯设备，光通信器件，光纤连接器，移动式、整体工作台，普通病床，智能病床（金属制），第一类医疗器械，医疗信息化软件，通信信息化软件；电容器及其配套设备、变压器、整流器、电感器、配电开关控制设备的制造；电气设备修理、安装；计算机、软件及辅助设备、节能设备的销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理服务、数据库服务；铅蓄电池、制冷设备、空调设备的研发、生产、销售；节能工程、机电设备安装工程、电力工程的设计、施工；建设工程勘察设计；从事进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（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）</p>	<p>开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；数据处理和存储支持服务；储能技术服务；合同能源管理；电池销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；云计算设备制造；云计算设备销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构制造；金属结构销售；智能控制系统集成；电气设备修理。（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>许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；建设工程施工；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑智能化系统设计。（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）</p>
---	--

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，同时提请股东大会授权公司董事会及经营管理层具体办理工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述内容尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过后方可实施，本次

变更内容以市场监督管理部门最终核准登记的版本为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 相关披露。

特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日