

## 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于变更经营范围及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真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际经营情况和相关部门对经营范围规范表述的要求，公司拟变更经营范围，同时修订《公司章程》相应条款，具体修订内容如下：

### 一、经营范围变更情况

#### 1) 变更前的经营范围：

话音、数据、图像及互联网等相关技术研发；通信设备生产与销售；通信工程，并提供服务和技术支持，公共安全防范工程，建筑智能化建设工程专业施工，机电安装建设工程施工；计算机信息系统集成领域内的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务；计算机软硬件的开发、销售；从事货物与技术的进出口业务【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】。

#### 2) 变更后的经营范围：

话音、数据、图像及互联网等相关技术研发；通信设备生产与销售；通信工程，并提供服务和技术支持，公共安全防范工程，建筑智能化建设工程专业施工，机电安装建设工程施工；计算机信息系统集成领域内的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务；计算机软硬件及外围设备制造、信息系统集成服务；电子产

品销售；雷达及配套设备制造；智能机器人的研发；人工智能应用软件开发；智能机器人销售；数据处理和存储支持服务；从事货物与技术的进出口业务【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】。

## 二、公司章程修订情况

序号	原《公司章程》内容	修改后的章程条款
1	第十三条 经营范围：话音、数据、图像及互联网等相关技术研发；通信设备生产与销售；通信工程，并提供服务和技术支持，公共安全防范工程，建筑智能化建设工程专业施工，机电安装建设工程施工；计算机信息系统集成领域内的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务； <b>计算机软硬件的开发、销售</b> ；从事货物与技术的进出口业务【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】。	第十三条 经营范围：话音、数据、图像及互联网等相关技术研发；通信设备生产与销售；通信工程，并提供服务和技术支持，公共安全防范工程，建筑智能化建设工程专业施工，机电安装建设工程施工；计算机信息系统集成领域内的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务； <b>计算机软硬件及外围设备制造、信息系统集成服务；电子产品销售；雷达及配套设备制造；智能机器人的研发；人工智能应用软件开发；智能机器人销售；数据处理和存储支持服务</b> ；从事货物与技术的进出口业务【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】。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。以上事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权其办理工商变更登记等相关事宜，本次经营范围变更和《公司章程》最终修订情况以工商行政管理部门核准为准。

## 三、备查文件：

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 16 日