

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。

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月8日召开第二届董事会第二十五次临时会议，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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：

许可项目：各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；货物进出口；技术进出口。（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）一般项目：语音、数据、图像及互联网等相关技术研发，通信设备生产与销售；计算机信息系统集成领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；计算机软硬件及外围设备制造（仅限分支机构经营）；信息系统集成服务；电子产品销售；雷达及配套设备制造（仅限分支机构经营）；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。（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）

2) 拟变更后的经营范围：

许可项目：各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；货物进出口；技术进出口。（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）一般项目：语音、数据、图像及互联网等相关技术研发；通信设备生产与销售；计算机信息系统集成领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；计算机软硬件及外围设备制造（仅限分支机构经营）；信息系统集成服务；电子产品销售；雷达及配套设备制造（仅限分支机构经营）；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；网络设备制造（仅限分支机构经营）；网络设备销售；物联网设备制造（仅限分支机构经营）；物联网设备销售；集成电路芯片设计及服务。（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）

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	<p>第十三条 经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；货物进出口；技术进出口。（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> <p>一般项目：语音、数据、图像及互联网等相关技术研发，通信设备生产与销售；计算机信息系统集成领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；计算机软硬件及外围设备制造（仅限分支机构经营）；信息系统集成服务；电子产品销售；雷达及配套设备制造（仅限分支机构经营）；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。（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>第十三条 经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；货物进出口；技术进出口。（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> <p>一般项目：语音、数据、图像及互联网等相关技术研发，通信设备生产与销售；计算机信息系统集成领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；计算机软硬件及外围设备制造（仅限分支机构经营）；信息系统集成服务；电子产品销售；雷达及配套设备制造（仅限分支机构经营）；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；网络设备制造（仅限分支机构经营）；网络设备销售；物联网设备制造（仅限分支机构经营）；物联网设备销售；集成电路芯片设计及服务。（除依法须</p>

		经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
--	--	---------------------------

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 2022 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公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，本次经营范围变更和《公司章程》最终修订情况以市场监督管理部门核准、登记为准。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十五次临时会议决议。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日