

上海尤安建筑设计股份有限公司

关于公司增加经营范围暨修订《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。

上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月7日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，公司结合当前实际经营情况及未来发展需要，拟对经营范围进行变更，同时根据经营范围变更情况，对《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。具体情况如下：

一、经营范围变更情况

公司结合当前实际经营情况及未来发展需要，拟对经营范围进行如下变更：

原经营范围：建筑专业建筑工程设计；建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计。【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】

本次变更后的经营范围：许可项目：建筑专业建筑工程设计；建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计。【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】一般项目：物业管理；物业租赁。【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】

经营范围最终以市场监督管理部门核准登记为准。

二、《公司章程》修订情况

《公司章程》修订对照表

章节条款	修订前	修订后
第十四条	经依法登记，公司的经营范围为：建筑专业建筑工程设计；建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计。【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】 以上经营范围以公司登记机关核定为准，且公司根据经营发展的需要可在公司登记机关核准	经依法登记，公司的经营范围为： 许可项目：建筑专业建筑工程设计；建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计。【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】 一般项目：物业管理；物业租赁。【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】 以上经营范围以公司登记机关核定为

	后适时调整经营范围。	准，且公司根据经营发展的需要可在公司登记机关核准后适时调整经营范围。
--	------------	------------------------------------

除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》。

三、其他事项说明

董事会同意上述增加经营范围暨修订《公司章程》事项，并提请股东大会授权董事会及其授权人士负责向市场监督管理部门办理公司经营范围变更及章程备案手续。公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理公司经营范围的工商变更登记及章程备案，最终变更内容以市场监督管理部门备案的内容为准。

上述事项尚需提交2023年第一次临时股东大会审议通过。

四、备案文件

《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

特此公告

上海尤安建筑设计股份有限公司董事会

2023年3月7日