

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

关于变更经营范围、修订《公司章程》并办 理工商变更登记的公告

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。

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月2日第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并提请股东大会授权经营管理层办理后续工商变更、章程备案登记等相关事宜，具体内容如下：

一、变更公司经营范围的相关情况

根据公司认证相关资质审核要求，拟减少公司经营范围：“软件开发；软件销售；软件外包服务；信息系统运行维护服务”。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，对有关条款进行相应修订，具体修订内容如下：

序号	原章程内容	修订后章程内容
1	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：建设工程质量检测；水利工程质量检测；交通工程质量检测；基桩工程检测；地下管网CCTV检测；雷电防护装置检测；人防工程防护设备检测；工程测量；建筑检测技术研究；工程勘察；城建档案管理咨询服务；认证服务（按许可证核定范围经营）。消防技术服务；节能管理服务；运行效能评估服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：建设工程质量检测；水利工程质量检测；交通工程质量检测；基桩工程检测；地下管网CCTV检测；雷电防护装置检测；人防工程防护设备检测；工程测量；建筑检测技术研究；工程勘察；城建档案管理咨询服务；认证服务（按许可证核定范围经营）。消防技术服务；节能管理服务；运行效能评估服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

序号	原章程内容	修订后章程内容
	转让、技术推广；水利相关咨询服务；检验检测服务；特种设备检验检测服务；安全评价业务； 软件开发；软件销售；软件外包服务；信息系统运行维护服务 ；土地调查评估服务；地质灾害治理工程勘察；生态资源监测；土地整治服务（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）。公司的经营范围应以工商行政管理机关核定的经营范围为准。	关咨询服务；检验检测服务；特种设备检验检测服务；安全评价业务；土地调查评估服务；地质灾害治理工程勘察；生态资源监测；土地整治服务（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）。公司的经营范围应以工商行政管理机关核定的经营范围为准。

三、其他事项说明

上述修订条款尚需提交公司2022年第三次临时股东大会进行审议。董事会提请股东大会授权经营管理层根据相关规定办理《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。

除上述条款修订外，原《公司章程》的其他条款内容保持不变。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

2022年12月2日