

证券代码：688287

证券简称：观典防务

公告编号：2023-007

观典防务技术股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日以现场方式召开公司第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。因公司经营发展需要，拟变更经营范围，并基于经营范围的变更情况，对《公司章程》中对应的经营范围条款进行修改。具体情况如下：

一、变更公司经营范围的情况

根据公司未来业务发展重点及方向，拟变更经营范围，具体变更内容如下：

原经营范围	变更后的经营范围
无人机系统、航空测控、通讯遥感、导航定位、雷达及配套设备、公共安全及防务系统、侦查、指挥及控制系统的技术开发、技术转让、技术服务；生产、销售开发后的产品；国际防务工程技术研究合作；基础软件服务；应用软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；货物进出口；技术进出口。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动；生产需先行取得环保部门审批。）	火箭控制系统、火箭发动机及火箭发射设备的研发；卫星技术综合应用系统、卫星遥感应用系统及卫星导航多模增强应用服务系统的集成；无人机系统、航空测控、通讯遥感、导航定位、雷达及配套设备、公共安全及防务系统、侦查、指挥及控制系统的技术开发、技术转让、技术服务；生产、销售开发后的产品；国际防务工程技术研究合作；基础软件服务；应用软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；货物进出口；技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动；生产需先行取得环保部门审批。）

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及相关规定，鉴于公司拟变更经营范围，现拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

原条款	修订后条款
<p>第十一条</p> <p>经依法登记，公司的经营范围：无人机系统、航空测控、通讯遥感、导航定位、雷达及配套设备、公共安全及防务系统、侦查、指挥及控制系统的技术开发、技术转让、技术服务；生产、销售开发后的产品；国际防务工程技术研究合作；基础软件服务；应用软件开发服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；货物进出口；技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动；生产需先行取得环保部门审批。）</p>	<p>第十一条</p> <p>经依法登记，公司的经营范围：火箭控制系统、火箭发动机及火箭发射设备的研发；卫星技术综合应用系统、卫星遥感应用系统及卫星导航多模增强应用服务系统的集成；无人机系统、航空测控、通讯遥感、导航定位、雷达及配套设备、公共安全及防务系统、侦查、指挥及控制系统的技术开发、技术转让、技术服务；生产、销售开发后的产品；国际防务工程技术研究合作；基础软件服务；应用软件开发服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；货物进出口；技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动；生产需先行取得环保部门审批。）</p>

三、其他事项说明

除修改上述条款内容外，公司原经营范围和《公司章程》其他条款保持不变。本次变更公司经营范围并修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会将提请股东大会授权公司管理层全权办理本次工商变更登记及章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

上述新增经营范围涉及后置经营许可审批项目的，公司将在有权部门实质性审核通过后，开展相应的科研生产经营活动。

修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)

予以披露。

特此公告。

观典防务技术股份有限公司

董事会

2023年4月26日