

**天津美腾科技股份有限公司**  
**关于规范经营范围表述**  
**并修订《公司章程》相关条款的公告**

本公司董事会及全体董事保证本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。

天津美腾科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月19日召开公司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于规范经营范围表述并修订<公司章程>的议案》。按照国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规范化表述的要求，参考经营范围规范表述查询系统内的表述，结合公司经营发展需要，公司拟对原经营范围表述进行规范调整，同时对《公司章程》中相应的经营范围条款进行修订，具体如下：

原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
<p><b>第十三条</b>经依法登记，公司的经营范围为：矿业设备、环保设备、机电产品、工业自动化系统装置、信息管理系统、人工智能产品及配件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销售、安装、调试、维修；矿物洗选加工；煤炭洗选加工；再生资源回收利用；机械设备租赁；计量器具批发兼零售；货物及技术进出口（国家法律法规禁止的除外）；企业管理及信息咨询服务；地基与基础工程、土石方工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、环保工程的设计、施工。（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）。</p>	<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围为：矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备研发；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；信息系统集成服务；人工智能硬件销售、人工智能行业应用系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；终端计量设备销售、计量技术服务；货物进出口（需备案）、技术进出口（需备案）；企业管理咨询、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；土石方工程施工、工业工程设计服务、工程设计服务、工程管理服务；矿物洗选加工；煤炭洗选；再生资源回收（除生产性废旧金属）（需备案）、再生资源加工（需备案）、再生资源销售（需备案）、资源再生利用技术研发。（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）。</p>

除上述条款外，原《公司章程》其他条款内容不变，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

本次对公司经营范围表述进行规范调整并修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其指定人员全权负责办理本次工商变更登记具体事项。授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至工商变更登记办理完毕之日止。本次变更具体内容以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会  
2024年1月20日