

汉王科技股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《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。

汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”或“公司”）第六届董事会第十五次会议于2022年8月22日以现场加通讯方式召开，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更经营范围及修订《公司章程》中的相应条款。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、变更经营范围具体情况

根据现行有效的相关规定，结合公司实际情况，公司拟变更经营范围，具体情况如下：

变更前：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；电脑图文设计、制作；计算机网络安装、维修；承办展览展示；投资咨询、经济信息咨询；购销计算机软硬件及外部设备、机械电器设备、通讯设备（不含无线电发射设备）、社会公共安全设备及器材、信息安全设备、幻灯及投影设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、橡胶制品、塑料制品、建筑材料、民用建材、金属材料；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；数据处理。

变更后：许可项目：第二类增值电信业务；出版物互联网销售；电子出版物制作。一般项目：软件开发；办公设备销售；计算器设备销售；信息技术咨询服务；软件销售；数字视频监控系统销售；商用密码产品销售；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；玩具销售；人工智能硬件销售；人工智能理论与算法软件开发；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；数字文化创意内容应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；电子产品销售；技术进出口；货物进出口；承接档案服务外包；智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人销售；服务消费机器人制造；智能无人飞行器销售；智能无人飞行器制造；以自有资金从事投资活动。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述情况，公司将对《公司章程》相关条款修订如下：

修订前	修订后
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；电脑图文设计、制作；计算机网络安装、维修；承办展览展示；投资咨询、经济信息咨询；购销计算机软硬件及外部设备、机械电器设备、通讯设备（不含无线电发射设备）、社会公共安全设备及器材、信息安全设备、幻灯及投影设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品级一类易制毒化学品）、橡胶制品、塑料制品、建筑材料、民用建材、金属材料；自营和</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；出版物互联网销售；电子出版物制作。一般项目：软件开发；办公设备销售；计算器设备销售；信息技术咨询服务；软件销售；数字视频监控系统销售；商用密码产品销售；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；玩具销售；人工智能硬件销售；人工智能理论与算法软件开发；大数据服务；数据处理服务；数据处理</p>

代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外、数据处理。

和存储支持服务；数字文化创意内容应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；电子产品销售；技术进出口；货物进出口；承接档案服务外包；智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人销售；服务消费机器人制造；智能无人飞行器销售；智能无人飞行器制造；以自有资金从事投资活动。

除上述修订外，《公司章程》的其他条款保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2022年8月23日