

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2023-035

启明信息技术股份有限公司

关于调整公司经营范围、规范经营范围表述 并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司经营范围、规范经营范围表述并修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、调整经营范围的情况

（一）拟增加经营范围的情况

根据经营需要，为满足公司在新能源领域、供应链领域的业务发展，公司拟增加以下经营范围：

1. 电动汽车充电基础设施运营（一般事项）；
2. 互联网销售（除销售需要许可的商品）（一般事项）；
3. 食品互联网销售（后置许可）。

（二）拟对经营范围表述规范调整的情况

按照国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，结合本次拟增加的经营范围，拟对公司原有经营范围进行相应调整。

综上，调整后的经营范围：

软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；

第一类增值电信业务（后置许可）；第二类增值电信业务（后置许可）；电动汽车充电基础设施运营；智能车载设备制造；电工机械专用设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（后置许可）；会议及展览服务。

二、关于《公司章程》修订的情况

根据上述增加经营范围及经营范围规范表述的调整，以及根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体如下：

修订前内容	修订后内容
<p>第十四条：经依法登记，公司的经营范围：计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品及汽车电子产品的设计、开发、制造、批发、零售；技术咨询、服务；系统集成工程、网络综合布线工程(凭资质证书经营)；技防设施设计、施工、维修、进出口贸易（需专项审批除外）、设备租赁；教学仪器、实验室设备经销；自有房屋租赁；信息服务业务（仅限吉林省因特网信息服务）（凭资质证书经营）；数据存储及备份；机电设备安装工程（凭有效许可证经营）；呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服</p>	<p>第十四条：经依法登记，公司的经营范围：软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；第一类增值电信业务（后置许可）；第二类增值电信业务（后置许可）；电动汽车充电基础设施运营；智能车载设备制造；电工机械专用设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（后置许可）；会议及展览服务。</p>

务) (全国) (凭有效许可证经营); 道路货物普通运输(无车承运)(依法需经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动); 增值电信业务; 服务类: 设计、制作、代理、发布广告; 会议及展览服务; 营销策划; 公关活动策划; 企业形象策划; 公共关系服务。咨询类: 企业管理咨询、市场调研及咨询服务; 电子产品销售、家用电器销售、日用百货销售、国内货物运输代理、现代服务、普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)、电动汽车充电设施建设运营、智能仓储装备销售***。

除上述修订外, 《公司章程》其他条款内容保持不变。

三、本次《公司章程》修订的审批与授权

1、本事项需提交公司2023年第三次临时股东大会审批。

2、董事会提请股东大会授权董事会及相关人员办理与本次公司经营范围变更调整相关的工商变更登记事宜, 授权有效期限自公司股东大会审议通过本事项之日起至本次相关变更登记及章程备案办理完成之日止。公司经营范围具体调整内容以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十九日