

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2024-058

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

关于调整公司经营范围暨修改《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。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，同意召开2024年第二次临时股东大会。2024年9月14日，公司董事会收到股东刘天文提交的《关于增加股东大会临时提案的告知函》（以下简称“告知函”），内容为2024年第二次临时股东大会增加临时提案《关于调整公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》，提请调整公司经营范围并对《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》“第二章经营宗旨和范围之第十三条”进行修改。具体事项如下：

一、调整公司经营范围情况

鉴于公司业务发展需要，刘天文提请调整公司经营范围，具体调整情况如下：

调整前经营范围：计算机技术开发、技术服务、技术培训、技术咨询、计算机软硬件开发和批发（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；货物进出口、技术进出口、代理进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；计算机系统服务；承办展览展示活动；旅游信息咨询；安全技术防范产品设计；出租办公用房；出租商业用房；销售医疗器械□类。

（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

调整后经营范围：计算机技术开发、技术服务、技术培训、技术咨询、计算机软硬件开发和批发（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；货物进出口、技术进出口、代理进出口（国家限定公司经营或禁止

进出口的商品和技术除外)；计算机系统服务；承办展览展示活动；旅游信息咨询；安全技术防范产品设计；出租办公用房；出租商业用房；销售医疗器械II类；计算机及周边设备的生产、安装、销售、技术服务和维修；电子与智能化工程专业承包；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人的研发；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售。(市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

二、《公司章程》修订情况

根据上述公司经营范围的变更，并依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司同步需对《公司章程》进行相应的修改。具体如下：

《公司章程》（现行）	《公司章程》（修改后）
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：计算机技术开发、技术服务、技术培训、技术咨询、计算机软硬件开发和批发（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；货物进出口、技术进出口、代理进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；计算机系统服务；承办展览展示活动；旅游信息咨询；安全技术防范产品设计；出租办公用房；出租商业用房；销售医疗器械II类。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：计算机技术开发、技术服务、技术培训、技术咨询、计算机软硬件开发和批发（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；货物进出口、技术进出口、代理进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；计算机系统服务；承办展览展示活动；旅游信息咨询；安全技术防范产品设计；出租办公用房；出租商业用房；销售医疗器械II类；计算机及周边设备的生产、安装、销售、技术服务和维修；电子与智能化工程专业承包；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人的研发；服务消费</p>

	<p>机器人制造；服务消费机器人销售。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>
--	---

具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准，除上述修改外，其余《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》不做修改。

三、股东大会授权情况

《关于调整公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会以特别决议方式进行审议，提请股东大会授权董事长或其授权人士负责办理修改《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》等所涉及的变更登记、章程备案等所有相关手续。

特此公告。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 14 日