

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2020-075

上海华虹计通智能系统股份有限公司 关于变更经营范围及修改《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。

上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月11日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，同意公司就经营范围及《公司章程》的其他条款进行修订。该事项尚需提交公司2020年第四次临时股东大会以特别决议审议通过。具体情况如下：

一、经营范围变更情况

因上海市市场监督管理局已启用国家新版经营范围，为适配国家新版经营范围的要求，结合公司实际情况，公司拟对经营范围进行调整。

调整前公司经营范围为：设计、开发、生产和销售智能卡读写设备及系统，自动售检票设备及系统，电子收款机及系统，相关智能仪器仪表及设备并提供安装服务；从事自行车租赁系统、智能卡 POS 机及相应的充值机、结算机系统、计算机、电子工程领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，建筑智能化设计和施工，电子工程，

雷达、导航与测控系统工程，计算机及应用和信息网络工程，通信和综合信息网络工程，监控系统工程，电子自动化工程，电子声像工程，电磁兼容工程，电子机房工程，电子设备安装工程，安全技术防范产品及工程，机电设备安装，自有房屋租赁。【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】

调整后公司经营范围为：设计、开发、生产和销售智能卡读写设备及系统，自动售检票设备及系统，电子收款机及系统，相关智能仪器仪表及设备并提供安装服务；从事自行车租赁系统、智能卡 POS 机及相应的充值机、结算机系统、计算机、电子工程领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，建筑智能化系统设计、建筑智能化工程施工，建设工程设计、各类工程建设活动，软件开发，计算机系统服务，信息系统集成服务，人工智能应用软件开发，安全技术防范系统设计施工服务，非居住房地产租赁。【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】

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司拟对经营范围进行变更，根据《公司法》等有关规定，拟对《公司章程》相应条款进行修订。同时，为规范、提高公司治理效率，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况和发展需要，公司拟对《公司章程》的条款进行部分修改。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《章程修订对照表》。

三、其他事项说明

本次变更经营范围及修订《公司章程》事项，尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会负责办理相关工商变更手续等相关事宜，具体以市场监督管理部门核准登记为准。

特此公告

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月十一日