

证券代码：301117

证券简称：佳缘科技

公告编号：2022-038

佳缘科技股份有限公司

关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月7日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、公司经营范围变更情况

公司基于经营发展需要，拟增加经营范围：雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理（具体以工商变更登记为准）。

二、关于修订《佳缘科技股份有限公司章程》的情况

根据公司经营范围的变更情况，拟对《佳缘科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行相应修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第十一条 公司的经营范围：软件开发；技术开发、技术服务；安全技术防范工程设计、安装及维修；集成电路设计；通信工程、工业自动化控制工程设计 施工、建筑智能化工程设计、施工及维护（涉及资质许可的凭相关资质许可证从事经营）；计算机系统集成；数据处理和存储服务；数字内容服务；通信保密与 信息安全、信息网络与多媒体终端及系统产品的开发、生产、销售、工程建设（涉 及前置审批的批准后方可经营）；微型计算机系统产品及相关软件等电子信息技 术产品的研发、生产、组装、销售、工程集成；无线通信系统（不含无线电发射 设备）、图像设备、电子设备、电子计算机及外围设备、耗材、电子元器件、集 成电路、通信设备（不含无线电发射设备）、板卡、专用芯片的研发、生产、销售、工程建设、系统集成及技术咨询与服务；检测服务。（以上经营项目法律、 法规禁止的除外；法律法规限制的取得许可后方可经营）。	第十一条 公司的经营范围：软件开发；技术开发、技术服务；安全技术防范工程设计、安装及维修；集成电路设计；通信工程、工业自动化控制工程设计 施工、建筑智能化工程设计、施工及维护（涉及资质许可的凭相关资质许可证从事经营）；计算机系统集成；数据处理和存储服务；数字内容服务；通信保密与 信息安全、信息网络与多媒体终端及系统产品的开发、生产、销售、工程建设（涉 及前置审批的批准后方可经营）；微型计算机系统产品及相关软件等电子信息技 术产品的研发、生产、组装、销售、工程集成；无线通信系统（不含无线电发射 设备）、图像设备、电子设备、电子计算机及外围设备、耗材、电子元器件、集 成电路、通信设备（不含无线电发射设备）、板卡、专用芯片的研发、生产、销售、工程建设、系统集成及技术咨询与服务；检测服务； 雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理。 （以上经营项目法律、 法规禁止的除外；法律法规限制的取得许可后方可经营）。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。公司董事会提请股东大会

授权管理层或其他人员向工商登记主管部门申请办理审批、变更登记等相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门登记为准。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

佳缘科技股份有限公司

董事会

2022年5月9日