

北京致远互联软件股份有限公司

关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理

工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月22日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关事项公告如下：

一、公司变更经营范围情况

公司根据经营发展需要，拟对经营范围进行如下变更：

| 变更前经营范围                                                                                                                                                                            | 变更后经营范围                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；基础软件服务；应用软件开发服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；出租商业用房；货物进出口、技术进出口。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；基础软件服务；应用软件开发服务；计算机系统服务； <b>第一类增值电信业务、第二类增值电信业务（以增值电信业务经营许可证为准）</b> ；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；出租商业用房；货物进出口、技术进出口。（企业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 |

|     |                                             |
|-----|---------------------------------------------|
| 活动) | 关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动) |
|-----|---------------------------------------------|

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

## 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

鉴于前述经营范围发生变更事项，公司拟对《北京致远互联软件股份有限公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

| 修订前                                                                                                                                                                                                      | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第十三条 公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；出租商业用房；货物进出口、技术进出口。（企业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 公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；<b>第一类增值电信业务、第二类增值电信业务（以增值电信业务经营许可证为准）</b>；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；出租商业用房；货物进出口、技术进出口。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）</p> |

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

本次变更公司经营范围及修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据上述变更办理相关工

商变更登记、备案手续等相关事宜；在上述经营范围变更及《公司章程》修改相应的工商变更、备案手续完成的前提下，公司应在取得增值电信业务经营许可后从事相关经营活动。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2022 年 7 月 23 日