

杭州山科智能科技股份有限公司

关于变更公司经营范围并修改《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。

杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、公司经营范围变更情况

变更前经营范围	变更后经营范围
<p>第十三条：经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能水务系统开发；智能控制系统集成；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；污泥处理装备制造；污泥处理装备销售；水资源管理；水利相关咨询服务；水文服务；大数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住宅水电安装维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>	<p>第十三条：经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能水务系统开发；智能控制系统集成；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；污泥处理装备制造；污泥处理装备销售；水资源管理；水利相关咨询服务；水文服务；大数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住宅水电安装维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；非居住房地产租赁。货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>

本次变更后的公司经营范围以工商登记机关核准的内容为准，下述《公司章程》修订内容亦同。

二、《公司章程》修订情况

章程条款	章程原文	拟修订内容
第十三条	<p>经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能水务系统开发；智能控制系统集成；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；污泥处理装备制造；水资源管理；水利相关咨询服务；水文服务；大数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住宅水电安装维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>	<p>第十三条：经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能水务系统开发；智能控制系统集成；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；污泥处理装备制造；水资源管理；水利相关咨询服务；水文服务；大数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住宅水电安装维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；非居住房地产租赁。货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。

三、其他事项说明及风险提示

公司本次拟变更经营范围并修改《公司章程》是根据公司实际经营需要，符

合公司的根本利益和长远发展规划，不会对公司实际经营和财务状况造成不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议，公司将在股东大会审议通过后，授权相关工作人员具体办理变更公司经营范围并修改《公司章程》的工商变更登记手续。本次变更公司经营范围并《公司章程》中有关条款的修订内容，最终以工商行政管理部门核准备案为准。公司将根据上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日