

证券代码：832653

证券简称：金点物联

主办券商：安信证券

北京长城金点物联网科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
<p>第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：</p> <p>许可经营项目：无。</p> <p>一般经营项目：专业承包；劳务外包；施工总承包；定位、导航、通讯、测控、信息处理系统、终端设备的研究、开发；国内呼叫中心业务；信息服务业务（不含互联网信息）；通信定位技术培训、技术转让、技术咨询；软件技术开发；计算机系统服务；销售电子设备、软件；物联网系统建设、运营与维护服务；研</p>	<p>第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：</p> <p>定位、导航、通讯、测控、信息处理系统、终端设备的研究、开发；通信定位技术培训、技术转让、技术咨询；软件技术开发；计算机系统服务；销售电子设备、软件；物联网系统建设、运营与维护服务；研究开发传感器；公共自行车系统开发、调试与运营管理服务；自控和电子产品及系统的代理、开发及销售；集成电路芯片设计、代理及销售；</p>

<p>究开发传感器；公共自行车系统开发、调试与运营管理服务；自控和电子产品及系统的代理、开发及销售；集成电路芯片设计、代理及销售；水务产业设施的设计；项目投资；投资管理；水务、水利及环保工程项目咨询服务；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；销售计算机、软件及辅助设备；技术进出口；货物进出口；代理进出口。</p> <p>（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>.....</p>	<p>水务产业设施的设计；项目投资；投资管理；水务、水利及环保工程项目咨询服务；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；销售计算机、软件及辅助设备；技术进出口；货物进出口；代理进出口。专业承包；劳务外包；施工总承包；国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息）（增值电信业务经营许可证有效期至2025年01月21日）；（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>.....</p>
<p>第八十六条 公司设董事会。董事会对股东大会负责。</p> <p>董事会由7名董事组成。</p>	<p>第八十六条 公司设董事会。董事会对股东大会负责。</p> <p>董事会由5名董事组成。</p>
<p>第一百七十四条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>	<p>第一百七十四条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在公司登记机关最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司两名董事辞职，公司董事会人数变更，公司章程相应调整；其它内容根据公司需要进行修改。

三、备查文件

北京长城金点物联网科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

北京长城金点物联网科技股份有限公司

董事会

2023年6月30日