神思电子技术股份有限公司

关于修订公司经营范围及《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日召开的第四届董事会2023年第五次会议审议通过《关于修订公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》，同意公司按照国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规范化表述的要求，及根据公司的未来战略规划结合公司业务发展需要对公司原有经营范围进行调整。公司将根据本次修订的经营范围，对《公司章程》相应条款进行修订并办理工商变更登记手续。该议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、修订经营范围的情况

公司按照国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规范化表述的要求，及根据公司的未来战略规划结合公司业务发展需要对公司原有经营范围进行调整，具体情况如下：

变更前经营范围	变更后经营范围
<p>公司经营范围：商用密码产品（有效期限以许可证为准）、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备（不含无线电发射设备）、人工智能产品、电子元器件、集成电路的研发、设计、制造、销售、租赁、安装施工、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；信息系统集成服务；互联网数据服务；信息技术咨询服务；软件外包服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目</p>	<p>公司经营范围：一般项目：数字技术服务；商用密码产品生产；商用密码产品销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；网络与信息安全软件开发；通信设备制造；通讯设备销售；通讯设备修理；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能双创服务平台；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；其他电子器件制造；集成电路制造；集成电路设计；集成电路销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；互联网数据服务；工业互联网数据服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；网络技术服务；互联网安全服务；信息技术咨询服务；软件外包服务；机械设备研发；非居住房地产租赁；公共资源交易平台运行技术服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；计算机系统服务；云计算装备技术服务；照明器具制造；</p>

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	水文服务；规划设计管理；创业空间服务；输配电及控制设备制造；非公路休闲车及零配件制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；大数据服务；智能水务系统开发。（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）许可项目：建筑智能化系统设计；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建设工程施工；测绘服务；电竞音视频、数字衍生内容制作（不含出版发行）；电子政务电子认证服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
----------------------	--

二、《公司章程》修订情况

根据上述经营范围变更情况，按照相关法律法规、规范性文件等有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改，具体情况如下：

修订前	修订后
<p>第十四条 公司的经营范围：商用密码产品（有效期限以许可证为准）、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备（不含无线电发射设备）、人工智能产品、电子元器件、集成电路的研发、设计、制造、销售、租赁、安装施工、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；信息系统集成服务；互联网数据服务；信息技术咨询服务；软件外包服务；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）</p>	<p>第十四条 公司的经营范围：一般项目：数字技术服务；商用密码产品生产；商用密码产品销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；网络与信息安全软件开发；通信设备制造；通讯设备销售；通讯设备修理；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能双创服务平台；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；其他电子器件制造；集成电路制造；集成电路设计；集成电路销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；互联网数据服务；工业互联网数据服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；网络技术服务；互联网安全服务；信息技术咨询服务；软件外包服务；机械设备研发；非居住房地产租赁；公共资源交易平台运行技术服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；计算机系统服务；云计算装备技术服务；照明器具制造；水文服务；规划设计管理；创业空间服务；输配电及控制设备制造；非公路休闲车及零配件制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；大数据服务；智能水务系统开发。（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）许可项目：建筑智能化系统设计；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建设工程施工；测绘服务；电竞音视频、数字衍生内容制作（不含出版发行）；电子政务电子认证服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

三、其他说明

本次修订公司经营范围及《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过，具体变更内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇二三年八月十六日