

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2023-089

债券代码：123142

债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司

关于变更经营范围、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。

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》，上述事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、变更经营范围、修订《公司章程》部分条款的情况

公司根据经营发展需要，结合实际情况，拟新增部分经营范围，具体修订内容如下：

变更前	变更后
制造、加工：计算机软件、系统集成、机电设备、智能微电网相关技术产品、智能机器人和无人机巡检系统；服务：计算机软件、系统集成、机电设备、智能微电网相关技术产品、智能机器人和无人机巡检系统的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，承装（修、试）电力设施；批发、零售：机电设备（除小轿车），智能微电网相关技术产品，智能机器人，无人机巡检系统，化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（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）	一般项目：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；物联网应用服务；计算机系统服务、信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；安防设备制造；安防设备销售；数字视频监控系统制造；智能仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；特殊作业机器人制造；人工智能硬件销售；工业机器人制造；服务消费机器人销售；服务消费机器人制造；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；水下系统和作业装备制造；水下系统和作业装备销售；智能无人飞行器销售；智能无人飞行器制造；铁路专用

	<p>测量或检验仪器制造；铁路专用测量或检验仪器销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；在线能源监测技术研发；</p> <p>许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务。</p> <p>（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>
--	---

本次经营范围的变更以市场监督管理部门的最终核准结果为准。

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合上述经营范围变更的情况，公司拟对《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第十三条：经依法登记，公司的经营范围是：制造、加工：计算机软件、系统集成、机电设备、智能微电网相关技术产品、智能机器人和无人机巡检系统；服务：计算机软件、系统集成、机电设备、智能微电网相关技术产品、智能机器人和无人机巡检系统的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，承装（修、试）电力设施；批发、零售：机电设备（除小轿车），智能微电网相关技术产品，智能机器人，无人机巡检系统，化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（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>第十三条：经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：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；物联网应用服务；计算机系统服务、信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；安防设备制造；安防设备销售；数字视频监控系统制造；智能仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；特殊作业机器人制造；人工智能硬件销售；工业机器人制造；服务消费机器人销售；服务消费机器人制造；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；水下系统和作业装备制造；水下系统和作业装备销售；智能无人飞行器销售；智能无人飞行器制造；铁路专用测量或检验仪器制造；铁路专用测量或检验仪器销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；在线能源监测技术研发；</p> <p>许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务。</p> <p>（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>

除上述修订的内容外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文将于股东大会审议通过后披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、其他情况说明

本次修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，公司董事会同意提请股东大会授权董事会指定专人办理经营范围及公司章程变更的工商登记、备案等手续的相关事宜，授权的有效期限：自 2023 年第二次股东大会审议通过之日起至本次相关变更登记办理完毕之日止。具体变更内容以相关市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

三、备查文件

第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 26 日