

**汉威科技集团股份有限公司**  
**关于变更注册资本、经营期限、经营范围**  
**并修订《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。

汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营期限、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：

**一、注册资本变更情况**

公司于2023年9月28日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期暨预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，董事会认为公司《2021年限制性股票激励计划》首次授予的第二个归属期和预留授予的第一个归属期归属条件已经成就，涉及的84名首次授予激励对象在第二个归属期可归属的限制性股票数量为1,062,864股，19名预留授予激励对象在第一个归属期可归属的限制性股票数量为152,240股，合计可归属股份1,215,104股，在资金缴纳、股份登记过程中，部分激励对象自愿放弃2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期尚未归属的限制性股票合计42,240股，上述不能归属的股份由公司作废处理，因此实际归属限制性股票1,172,864股，上述股份已于2023年12月20日上市流通。

前述限制性股票归属手续完成后，公司注册资本和股份总数发生如下变更：

变更事项	变更前	变更后
注册资本	326,272,755 元	327,445,619 元
股份总数	326,272,755 股	327,445,619 股

## 二、经营期限变更情况

鉴于经营发展需要，公司拟将经营期限由“1998年9月11日至2028年9月10日”变更为“永久存续的股份有限公司”。

## 三、经营范围变更情况

根据公司经营和业务发展的需要，公司拟调整经营范围。具体如下：

变更前的经营范围：许可项目：各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；消防技术服务；建设工程设计；特种设备检验检测服务。（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）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；电子元器件制造；集成电路芯片设计及服务；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表制造；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；电子产品销售；安全系统监控服务；消防器材销售；智能家庭消费设备销售；安防设备制造；安防设备销售；交通安全、管制专用设备制造；物联网技术研发；物联网技术服务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；非居住房地产租赁；合同能源管理；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；市政设施管理；互联网数据服务；特种劳动防护用品销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水污染防治服务；大气污染防治服务。（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）

变更后的经营范围：许可项目：各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；消防技术服务；建设工程设计；特种设备检验检测服务。（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）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；电子元器件制造；集成电路芯片设计及服务；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表制造；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；电子产品销售；安全系统监控服务；消防器材销售；智能家庭消费设备销售；安防设备制造；安防设备销售；交通安全、管制专用设备制造；物联网技术研发；物联网技术服务；软

件开发；软件销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；非居住房地产租赁；合同能源管理；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；市政设施管理；互联网数据服务；特种劳动防护用品销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水污染防治服务；大气污染防治服务；**测绘服务**。（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）

#### 四、《公司章程》修订情况

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合上述注册资本、经营范围的变更，公司拟对《公司章程》部分条款进行如下修订：

修订前	修订后
<p>第六条 公司注册资本为 32,627.2755 万元，总股本为 32,627.2755 万股。</p>	<p>第六条 公司注册资本为 <b>32,744.5619</b> 万元，总股本为 <b>32,744.5619</b> 万股。</p>
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：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；电子元器件制造；集成电路芯片设计及服务；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表制造；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；电子产品销售；安全系统监控服务；消防器材销售；智能家庭消费设备；安防设备制造；安防设备销售；交通安全、管制专用设备制造；物联网技术研发；物联网技术服务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；非居住房地产租赁；合同能源管理；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；市政设施管理；互联网数据服务；特种劳动防护用品销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水污染防治服务；大气污染防治服务。许可项目：各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；消防技术服务；建设工程设计；特种设备检验检测服务。（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）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；电子元器件制造；集成电路芯片设计及服务；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表制造；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；电子产品销售；安全系统监控服务；消防器材销售；智能家庭消费设备销售；安防设备制造；安防设备销售；交通安全、管制专用设备制造；物联网技术研发；物联网技术服务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；非居住房地产租赁；合同能源管理；工业自动控制系统装置制造；</p>

工；消防技术服务；建设工程设计；特种设备检验检测服务。	工业自动控制系统装置销售；市政设施管理；互联网数据服务；特种劳动防护用品销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水污染防治服务；大气污染防治服务；测绘服务。（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）
-----------------------------	--

注：公司根据最新营业执照文本样式调整了一般项目和许可项目的前后位置。

除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。

## 五、其他事项

本次变更注册资本、经营期限、经营范围并修订《公司章程》事项尚需提请公司股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过后方可实施，公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理相关事宜。

本次注册资本、经营期限、经营范围变更及《公司章程》修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月10日