

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2024-042

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于新增经营范围暨办理工商变更的公告

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。

一、新增公司经营范围基本情况

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月10日召开第五届董事会第十二次会议审议通过《关于新增经营范围暨修订公司章程的议案》。根据公司经营战略规划，公司拟为数字人业务增加公司的经营范围：人工智能应用软件开发；人工智能软硬件技术服务；人工智能信息咨询；广告设计、代理；广告制作；广告发布；数字内容制作服务（不含初版发行）；互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划。

变更后的经营范围：

一般项目：金融电子机具、人民币鉴别仪、伪钞鉴别仪的设计、生产、销售和售后服务，电子监控设备（以上均不含涉及前置许可的项目）、安防电子机械设备的生产和销售，计算机软硬件、及相关产品技术开发、技术咨询和技术服务，通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、五金交电、办公用品、税控机的销售和售后服务，电子电器的销售，自有设备租赁，从事电子科技领域内的技术咨询和技术服务，自有房屋租赁；信息系统集成服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；人工智能应用软件开发；人工智能软硬件技术服务；人工智能信息咨询；广告设计、代理；广告制作；广告发布；数字内容制作服务（不含初版发行）；互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划。（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：建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；货物进出口；技术

进出口。(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、其他相关事项

1、《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》第十四条作相应修订。

2、本次新增公司经营范围及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议,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总经理及其授权代表办理工商变更登记、章程备案等手续,授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

3、本次经营范围的调整以及《公司章程》相应条款的修订,以市场监督管理部门的核准结果为准。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2024年5月10日