

证券代码：832651

证券简称：天罡股份

公告编号：2024-061

威海市天罡仪表股份有限公司

关于拟变更公司经营范围及修订《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

根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：一般经营项目：计算机软件的开发与销售；计算机软硬件、嵌入式软硬件、热工仪表、电工仪表、超声水表、自动化仪表、通讯器材的开发、生产与销售；机电一体化设备、监测设备的生产、销售；计算机网络系统服务及咨询；仪器、仪表、自动化技术转让、技术服务、技术咨询；房屋租赁；备案范围内的货物和技术的进出口；节能项目的设计、改造与服务；合同能源管理；计算机系统集成及安装；机电安装；数据处理服务；数字内容服务；数据信息咨询；软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务。（依法须经</p>	<p>第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：一般经营项目：计算机软件的开发与销售；计算机软硬件、嵌入式软硬件、热工仪表、电工仪表、超声水表、自动化仪表、通讯器材的开发、生产与销售；机电一体化设备、监测设备的生产、销售；计算机网络系统服务及咨询；仪器、仪表、自动化技术转让、技术服务、技术咨询；房屋租赁；备案范围内的货物和技术的进出口；节能项目的设计、改造与服务；合同能源管理；计算机系统集成及安装；建设工程施工；机电安装；数据处理服务；数字内容服务；数据信息咨询；软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广</p>

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。	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)。
第一百〇八条 董事会由六名董事组成，设董事长一人，独立董事人数不少于董事会人数的三分之一。	第一百〇八条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，独立董事人数不少于董事会人数的三分之一。

是否涉及到公司注册地址的变更：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

因经营发展需要，公司拟变更经营范围，同时鉴于公司董事会已完成换届选举，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司董事人数由6名变为7名，公司拟对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

三、备查文件

《威海市天罡仪表股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

《威海市天罡仪表股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会

2024年8月23日