

证券代码：300605
债券代码：123173

证券简称：恒锋信息
债券简称：恒锋转债

公告编号：2024-105

恒锋信息科技股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。根据经营业务发展情况及业务开拓需要，结合现行经营范围规范表述相关要求，公司拟变更经营范围。具体内容如下：

一、经营范围变更情况

变更前的经营范围：计算机信息系统集成、软件开发、建筑智能化工程、计算机机房工程、电子自动化工程、安全技术防范工程、专业音响工程、音视频工程、智能灯光工程、机电设备安装工程、建筑装饰装饰工程、防雷工程的设计、施工、维保。

拟变更后的经营范围：信息系统集成服务、软件开发、建筑智能化系统设计、计算机系统服务、安全技术防范系统设计施工服务、信息系统运行维护服务、建设工程施工、货物进出口、技术进出口。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述公司经营范围的变更情况，公司拟修订《公司章程》相应条款，具体修订内容如下：

| 本次修订前的原文内容 | 本次修订后的内容 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 第十四条 公司经营范围：计算机信息系统集成、软件开发、建筑智能化工程、计算机机房工程、电子自动化工程、安全技术防范工程、专业音响工程、音视频工程、智能灯光工程、机电设备安装工程、建筑装饰 | 第十四条 公司经营范围：信息系统集成服务、软件开发、建筑智能化系统设计、计算机系统服务、安全技术防范系统设计施工服务、信息系统运行维护服务、建设 |

| | |
|---------------------|-------------------|
| 装饰工程、防雷工程的设计、施工、维保。 | 工程施工、货物进出口、技术进出口。 |
|---------------------|-------------------|

除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。公司将按照以上修订内容对现行《公司章程》进行修订并编制《恒锋信息科技股份有限公司章程》（修订本）。在公司股东大会审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》后且公司在福州市市场监督管理局等有关机构或政府部门办理完毕上述章程备案等相关手续后，该《恒锋信息科技股份有限公司章程》（修订本）正式生效施行，现行《公司章程》同时废止。

公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关（福州市市场监督管理局）办理公司本次变更经营范围及修订《公司章程》所涉及的具体登记事宜，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门、监管机构提出的审批意见或要求，对本次变更的经营范围表述及修订后的《公司章程》的条款进行必要的修改。

特此公告。

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2024年12月27日