



上海天玑科技股份有限公司
关于变更公司经营范围、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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 29 日召开第六届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下：

一、经营范围变更的情况

为满足公司实际经营发展需要，公司根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，拟对公司经营范围进行变更，具体如下：

变更前的经营范围：计算机软硬件开发、销售、维修，系统集成，通讯设备的销售及维修，提供相关的技术咨询、服务，自有设备租赁，从事货物及技术进出口业务。【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】

变更后的经营范围：一般项目：软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及办公设备维修；信息系统集成服务；通讯设备销售；通讯设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；技术进出口；货物进出口；智能控制系统集成；智能机器人的研发；人工智能行业应用系统集成服务；智能港口装卸设备销售；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售。（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：特种设备安装改造修理。（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）

本次经营范围的变更以市场监督管理部门核准登记为准。

二、修订《公司章程》的情况

鉴于上述经营范围的变更，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第十五条 经公司登记机关依法登记，公司经营范围是：计算机软硬件开发、销售、维修，系统集成，通讯设备的销售及维修，提供相关的技术咨询、服务，自有设备租赁，从事货物及技术进出口业务。 【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】 。	第十五条 经公司登记机关依法登记，公司经营范围是：一般项目：软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及办公设备维修；信息系统集成服务；通讯设备销售；通讯设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；技术进出口；货物进出口；智能控制系统集成；智能机器人的研发；人工智能行业应用系统集成服务；智能港口装卸设备销售；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售。（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：特种设备安装改造修理。（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）。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

三、其他事项说明

本次变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理相关工商变更登记、备案等手续。上述事项最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次临时会议决议。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日