

广州广哈通信股份有限公司

关于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。

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月8日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

公司为落实“智能指挥调度”战略，优化经营管理，根据《公司法》，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，并授权公司经营管理层办理相关工商变更登记手续等相关工作。

本议案经董事会审议后尚需提交公司股东大会审议。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第一条 为规范广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其他有关法律法规的规定，制定《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。	第一条 为规范广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东、 职工 和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其他有关法律法规的规定，制定《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。
2	第七条 公司总经理为公司的法定代表人。	第七条 公司 董事长 为公司的法定代表人。
3	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 财务负责人 。
4	第十四条 公司的经营范围是：通信设备零售；技术进出口；通信终端设备	第十四条 公司的经营范围是：通信设备零售；技术进出口；通信终端设备

序号	修订前	修订后
	制造;通讯设备及配套设备批发;通信线路和设备的安装;通信系统设备制造;通讯终端设备批发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;货物进出口(专营专控商品除外);房屋租赁;通信设施安装工程服务。 公司根据自身发展能力和业务需要,经修改本章程,并经有关审批机关批准和公司登记机关核准,可变更经营范围。	制造;通讯设备及配套设备批发;通信线路和设备的安装;通信系统设备制造;通讯终端设备批发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;货物进出口(专营专控商品除外);房屋租赁;通信设施安装工程服务;软件开发;软件销售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;5G 通信技术服务;信息系统集成服务。 公司根据自身发展能力和业务需要,经修改本章程,并经有关审批机关批准和公司登记机关核准,可变更经营范围。

除上述修订外,原《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》全文已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日