

证券代码：688619

证券简称：罗普特

公告编号：2021-038

## 罗普特科技集团股份有限公司

### 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

罗普特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月30日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将有关内容公告如下：

根据公司生产经营的实际需求，公司拟在原经营范围基础上增加“非居住房地产租赁”经营项目，增加内容最终以工商登记机关核准的内容为准。同时，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。公司章程修订的主要条款如下：

修订前	修订后
<p><b>第十二条</b> 经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：软件开发；安全系统监控服务；信息系统集成服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数据处理服务；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；雷达及配套设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；安防设备制造；电气信号设备装置制造；网络设备制造；移动终端设备制造；集成电路制造；电子元器件制造；安全技术防范系统设计施工服务；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含出版物出租）；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统。（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）。</p>	<p><b>第十二条</b> 经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：软件开发；安全系统监控服务；信息系统集成服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数据处理服务；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；雷达及配套设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；安防设备制造；电气信号设备装置制造；网络设备制造；移动终端设备制造；集成电路制造；电子元器件制造；安全技术防范系统设计施工服务；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含出版物出租）；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；<b>非居住房地产租赁</b>。（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）。</p>
<p><b>第一百一十五条</b></p> <p>（三）公司的其他重大交易（对外担保、关联交易除外）达到下列标准之一，但尚未达到本章程第四十条第三款规定的须经股东大会审</p>	<p><b>第一百一十五条</b></p> <p>（三）公司的其他重大交易（对外担保、关联交易除外）达到下列标准之一，但尚未达到本章程第四十条第三款规定的须经股东大会</p>

<p>议标准，须经董事会审议通过： .....</p> <p>5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；</p> <p>6、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 100 万元。 .....</p>	<p>会审议标准，须经董事会审议通过： .....</p> <p>5、<b>交易产生的利润</b>占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；</p> <p>6、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 <b>10%以上</b>，且超过 100 万元。 .....</p>
<p><b>第一百二十条</b> 董事会召开临时董事会会议应以书面形式在会议召开 5 日前通知全体董事，但在特殊或紧急情况下以现场会议、电话或传真等方式召开临时董事会会议的除外。</p>	<p><b>第一百二十条</b> 董事会召开临时董事会会议应以书面形式在会议召开 <b>3 日</b>前通知全体董事，但在特殊或紧急情况下以现场会议、电话或传真等方式召开临时董事会会议的除外。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。

上述议案经公司董事会审议通过后尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 8 日