

天阳宏业科技股份有限公司

关于增加经营范围、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。

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月18日召开第二届董事会第二十一次会议决议，审议通过了公司《关于增加经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，以上议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、关于增加经营范围

鉴于公司日常经营、业务开展需要，公司拟在原有经营范围基础上增加“技术进出口业务经营”，增加后的经营范围为：软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；销售自行开发后的计算机软件产品；销售计算机软硬件及配件；计算机及配件的售后服务；计算机软硬件开发；计算机系统集成；计算机设备租赁；**技术进出口业务经营**。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】

二、修订<公司章程>并办理工商变更登记

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，公司增加经营范围后，需相应修订《公司章程》，并对有关条款进行相应修改，授权董事会办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至工商变更登记及章程备案办理完毕之日止，本次变更具体内容最终以工商登记为

准。

《天阳宏业科技股份有限公司章程》具体修改内容如下：

本次章程修订前	本次章程修订后
第十三条 软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；销售自行开发后的计算机软件产品；销售计算机软硬件及配件；计算机及配件的售后服务；计算机软硬件开发；计算机系统集成；计算机设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】	第十三条 软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；销售自行开发后的计算机软件产品；销售计算机软硬件及配件；计算机及配件的售后服务；计算机软硬件开发；计算机系统集成；计算机设备租赁； 技术进出口业务经营 。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】

除上述条款外，公司章程其他条款内容保持不变。修订后的《天阳宏业科技股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至工商变更登记及章程备案办理完毕之日止，本次变更具体内容最终以工商登记为准。

三、备查文件

1. 《天阳宏业科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 18 日