

## 江苏金智科技股份有限公司

### 关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告

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。

江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月24日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。因公司业务发展的需要，拟在公司经营范围中增加检验检测服务及低碳业务相关表述；同时，根据市场监督管理部门有关规定，在办理经营范围变更登记时需同步对原登记经营事项进行规范调整，并区分许可项目、一般项目列示。

为此，拟对《公司章程》第二章第十四条经营范围条款进行如下修订：

原文	修订后的内容
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：电力自动化、继电保护、工业电气自动化、水利、水电及水处理自动化产品及系统的开发、设计、制造、销售及服务，水文仪器、大坝自动化仪器、传感器、电子仪器、电子及电气设备、光电设备、机电设备、通信设备（卫星地面接收设施除外）、计算机软硬件的开发、设计、制造、销售及服务，计算机信息系统设计、销售、施工及技术服务，电力行业（发电、输变电、配电）工程咨询、设计、总承包；新能源（光伏发电、风力发电等）工程的投资、总承包、关键设备制造，水利、水处理、工业企业、交通等行业的监测、监控、机电设备等系统的集成及总承包，燃气轮机设备和备件的销售、技</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：</p> <p><b>许可项目：</b>建设工程勘察，建设工程设计，建设工程施工，建筑劳务服务，发电业务、输电业务、供（配）电业务，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，检验检测服务。（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，具体经营项目以审批结果为准。）</p> <p><b>一般项目：</b>输配电及控制设备制造，智能输配电及控制设备销售，电工仪器仪表制造，电工仪器仪表销售，机械电气设备制造，机械电气设备销售，工业自动化控制系统装置制造，工业自动化控制系统装置销售，新能源原动设备制造，新能源原动设备销售，风</p>

<p>术咨询及检修工程服务, 自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)、国外电力工程投资、总承包, 太阳能发电、风力发电等可再生能源的开发、投资、建设、运营, 售电业务, 机械、设备、设施、车辆租赁, 不动产租赁。</p> <p>公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目, 应当依法经过批准。</p>	<p>电场相关系统研发, 光伏设备及元器件制造, 光伏设备及元器件销售, 储能技术服务, 碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存 技术研发, 新兴能源技术研发, 资源再生利用技术研发, 环保咨询服务, 节能管理服务, 可穿戴智能设备制造, 可穿戴智能设备销售, 智能机器人的研发, 智能机器人销售, 集中式快速充电站, 电子元器件与机电组件设备制造, 电子元器件与机电组件设备销售, 计算机软硬件及外围设备制造, 软件开发, 信息系统集成服务, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务), 物联网应用服务, 大数据服务, 数字视频监控系统制造, 数字视频监控系统销售, 以自有资金从事投资活动, 机械设备、计算机及通讯设备、运输设备租赁, 非居住房地产租赁, 对外承包工程, 货物进出口, 技术进出口。(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>
---	---

除上述修订外, 原《公司章程》其他条款内容保持不变。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准, 待股东大会审议通过后, 授权公司董事会具体办理《公司章程》备案及营业范围的变更等企业变更登记手续。公司变更后的经营范围以市场监督管理机关最终核准的经营范围为准。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2022年6月24日