

证券代码：688609

证券简称：九联科技

公告编号：2022-050

关于修订《广东九联科技股份有限公司章程》

并办理工商登记的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月3日召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记的议案》。本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

一、 修改《公司章程》

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件和《广东九联科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定，结合公司的实际需要，公司拟对《公司章程》进行如下修订：

| 序号 | 原章程条款 | 本次修订后的章程条款 |
|----|---|---|
| 1 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：传输设备、无线通信设备、移动通讯终端设备、智能多媒体终端设备、智能制造设备、安防监控设备、音视频采集设备、智能网关设备、光通信产品、机电一体化设备、自动化设备、机顶盒、大数据产品、智慧家庭、物联网、人工智能及通信相关领域产品、电源、服务器、微电子产品、软件、系统集成工程、计算机及配套设备、网络终端设备及相关通信信息产品、数据中心机房基础设施及配套产品、储存设备、网络信息安全设备、医疗器械、热成像设备、视频会议设备及系统等上述所有相关产品的软件、硬件、系统的开发、集成、生产、销售、技术服务、 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：传输设备、无线通信设备、移动通讯终端设备、智能多媒体终端设备、智能制造设备、安防监控设备、音视频采集设备、智能网关设备、光通信产品、机电一体化设备、自动化设备、机顶盒、大数据产品、智慧家庭、物联网、人工智能及通信相关领域产品、电源、服务器、微电子产品、软件、系统集成工程、计算机及配套设备、网络终端设备及相关通信信息产品、数据中心机房基础设施及配套产品、储存设备、网络信息安全设备、医疗器械、热成像设备、视频会议设备及系统等上述所有相关产品的软件、硬件、系统的开发、集成、生产、销售、技术服务、工程安装、维修、咨询、代理、 |

| | |
|---|---|
| 工程安装、维修、咨询、代理、租赁、运营；生产销售卫星电视广播地面接收设备；运营互联网内容；与主营业务相关的技术开发、技术咨询、服务、销售及进出口业务。 | 租赁、运营；货币专用设备制造；货币专用设备销售；生产销售卫星电视广播地面接收设备；运营互联网内容；与主营业务相关的技术开发、技术咨询、服务、销售及进出口业务。 |
|---|---|

该修订需要提交股东大会审议。

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）予以披露。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会

2022年8月5日