

亿嘉和科技股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订《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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月18日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》，为满足公司经营业务发展需要，拟在公司经营范围中增加“货物进出口、输配电及控制设备制造、智能输配电及控制设备销售、电动汽车充电基础设施运营、机动车充电销售、充电桩销售、节能管理服务、汽车销售、机动车修理和维护、商务代理代办服务”10项内容，并相应修改《公司章程》“第二章 经营宗旨和经营范围”中“第十三条”内容，具体如下：

原《公司章程》内容	修改后《公司章程》内容
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：电气安装服务；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程施工。</p> <p>（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）一般项目：智能机器人的研发；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能机器人销售；人工智能硬件销售；消防器材销售；安防设备制造；安防设备销售；环境保护专</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：电气安装服务；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程施工。</p> <p>（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）一般项目：智能机器人的研发；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能机器人销售；人工智能硬件销售；消防器材销售；安防设备制造；安防设备销售；环境保护专</p>

<p>用设备制造；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；环境保护专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能仓储装备销售；技术进出口；进出口代理；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售。（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>用设备制造；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；环境保护专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能仓储装备销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；充电桩销售；节能管理服务；汽车销售；机动车修理和维护；商务代理代办服务。（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>
---	--

上述经营范围的变更需以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

另授权总经理及其指定人员办理上述经营范围变更及章程修订相关的工商变更登记、备案等全部事宜。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2022年8月19日