

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2023-019

债券代码：123130

债券简称：设研转债

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

关于修改《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。

2023年3月20日，河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记手续的议案》。

为满足日常生产经营需求，公司经营范围拟增加“消防技术服务、安全咨询服务”（最终以市场监督管理局审批为准）。具体修改情况如下：

修改前	修改后
<p>第十四条经依法登记，公司的经营范围：许可项目：工程造价咨询业务；国土空间规划编制；建设工程勘察；建设工程设计；测绘服务；建设工程质量检测；水利工程质量检测；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估。一般项目：工程管理服务；规划设计管理；公路水运工程试验检测服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；环保咨询服务；水污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；新兴能源技术研发；土地调查评估服务；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；专业设计服务；摄像及视频制作服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；环境保护监测；建筑材料销售、新型建筑材料制造（不含危险化学品）。</p>	<p>第十四条经依法登记，公司的经营范围：许可项目：工程造价咨询业务；国土空间规划编制；建设工程勘察；建设工程设计；测绘服务；建设工程质量检测；水利工程质量检测；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估。一般项目：工程管理服务；规划设计管理；公路水运工程试验检测服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；环保咨询服务；消防技术服务；安全咨询服务；水污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；新兴能源技术研发；土地调查评估服务；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；专业设计服务；摄像及视频制作服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；环境保护监测；建筑材料销售、新型建筑材料制造（不含危险化学品）。</p>

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款均保持不变。

此事项尚需公司2022年年度股东大会审议通过。

特此公告

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2023年3月21日