

山大地纬软件股份有限公司

关于变更经营范围、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、公司变更经营范围的相关情况

根据公司经营发展需要，拟增加经营范围“人力资源服务”，具体变更经营范围以最终工商登记机关核定为准。公司拟变更经营范围相关情况如下：

变更前经营范围：计算机软、硬件产品开发、生产、销售及相关技术服务、技术转让；资质证书批准范围内的进出口业务；计算机设备租赁；房屋租赁；电力设备安装、维护；电力设施承装（承修、承试）；电力工程施工。（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）

变更后经营范围：计算机软、硬件产品开发、生产、销售及相关技术服务、技术转让；资质证书批准范围内的进出口业务；计算机设备租赁；房屋租赁；电力设备安装、维护；电力设施承装（承修、承试）；电力工程施工；人力资源服务。（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）

二、修订《公司章程》的相关情况

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司增加经营范围，现拟对《山大地纬软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第十三条 计算机软、硬件产品开发、生产、销售及相关技术服务、技术转让；资质证书批准范围内的进出口业务；计算机设备租赁；房屋租赁；电力设备安装、维护；电力设施承装（承修、承试）；电力工程施工。（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）。</p>	<p>第十三条 计算机软、硬件产品开发、生产、销售及相关技术服务、技术转让；资质证书批准范围内的进出口业务；计算机设备租赁；房屋租赁；电力设备安装、维护；电力设施承装（承修、承试）；电力工程施工；人力资源服务。（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）</p>

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

因公司变更经营范围并修订《公司章程》事项需办理工商变更登记并换发新的营业执照，董事会提请股东大会授权董事长或其授权人员办理工商变更登记者事宜，包括但不限于提交公司变更登记/备案所需文件、根据登记机关的要求对文件进行相应的修改等。修订后的《山大地纬软件股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司
 董事会
 2023年4月14日