

证券代码：300941

证券简称：创识科技

公告编号：2023-023

福建创识科技股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更公司经营范围的相关情况

根据公司业务发展的需要，公司现拟将经营范围调整为“一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；物联网设备销售；通讯设备销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；计算机软硬件及外围设备制造；货币专用设备制造；计算机及通讯设备租赁；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划。（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）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。

二、修订《公司章程》的情况

根据公司变更经营范围的情况，公司修订了《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款，具体修订情况如下：

序号	原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
1	<p>第十三条 公司的经营宗旨为：创造价值，共赢发展，用科技推动支付发展。</p> <p>经依法登记，公司的经营范围：</p> <p>一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；物联网设备销售；通讯设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；货币专用设备制造；计算机及通讯设备租赁；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划。（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>许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p>	<p>第十三条 公司的经营宗旨为：创造价值，共赢发展，用科技推动支付发展。</p> <p>经依法登记，公司的经营范围：</p> <p>一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；物联网设备销售；通讯设备销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；计算机软硬件及外围设备制造；货币专用设备制造；计算机及通讯设备租赁；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划。（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>许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p>

除上述条款修订外，现有《公司章程》的其他条款保持不变。对《公司章程》的上述修订尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议并经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过后生效。

《公司章程》以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。公司董事会提请股东大会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记、章程备案事宜。

三、备查文件

- 1、《福建创识科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《福建创识科技股份有限公司章程》（2023 年 4 月）。

特此公告。

福建创识科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日