

证券代码：301139

证券简称：元道通信

公告编号：2023-070

元道通信股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开了第三届董事会第二十二次会议，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》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、公司经营范围变更情况

变更前经营范围	变更后经营范围
许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；劳务派遣服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务。（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）	许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；劳务派遣服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务。（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）
一般项目：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络技术服务；移动通信设备销售；软件开发；5G 通信技术服务；居民日常生活服务；住房租赁；商务代理代办服务；企业管理；销售代理；物业管理；餐饮管理；制冷、空调设备销售；小微型客车租赁经营服务；电气设备销售；光伏设备及元器件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电气设	一般项目：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络技术服务；移动通信设备销售；软件开发；5G 通信技术服务；居民日常生活服务；住房租赁；商务代理代办服务；企业管理；销售代理；物业管理；餐饮管理；制冷、空调设备销售；小微型客车租赁经营服务；电气设备销售；光伏设备及元器件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电气设

备修理；装卸搬运。（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）	备修理；装卸搬运； 光伏设备及元器件制造。 （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）
--	---

注：经营范围的实际变动情况最终以市场监督管理部门核定为准。

二、《公司章程》修订情况

结合公司经营范围的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：

原章程条款	修改后章程条款
<p>第十四条</p> <p>一般项目：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络技术服务；移动通信设备销售；软件开发；5G 通信技术服务；居民日常生活服务；住房租赁；商务代理代办服务；企业管理；销售代理；物业管理；餐饮管理；制冷、空调设备销售；微型客车租赁经营服务；电气设备销售；光伏设备及元器件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电气设备修理；装卸搬运。（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>第十四条</p> <p>一般项目：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络技术服务；移动通信设备销售；软件开发；5G 通信技术服务；居民日常生活服务；住房租赁；商务代理代办服务；企业管理；销售代理；物业管理；餐饮管理；制冷、空调设备销售；微型客车租赁经营服务；电气设备销售；光伏设备及元器件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电气设备修理；装卸搬运；光伏设备及元器件制造。 （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>第九十六条 公司董事为自然人。有下列情况之一的，不能担任公司董事：</p> <p>（六）被中国证监会处以证券市场禁入措施，期限未满的；</p>	<p>第九十六条 公司董事为自然人。有下列情况之一的，不能担任公司董事：</p> <p>（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；</p>
<p>第一百〇八条 董事会行使下列职权：</p> <p>（十六）法律、行政法规、部门规章或本</p>	<p>第一百〇八条 董事会行使下列职权：</p> <p>（十六）法律、行政法规、部门规章或本</p>

<p>章程授予的其他职权。</p> <p>董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>	<p>章程授予的其他职权。</p> <p>董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士且审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>
---	--

三、办理工商变更登记情况

经营范围的变更、《公司章程》修订事宜尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权管理层负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项。本次工商变更登记、备案内容以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

四、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

元道通信股份有限公司董事会

2023年10月26日