

证券代码：301085

证券简称：亚康股份

公告编号：2024-027

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

关于变更经营范围及修订《公司章程》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。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议批准，现将相关事项公告如下：

一、变更公司经营范围的情况

因业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“职业中介活动”，增加后的经营范围为：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；基础软件服务；计算机系统服务；销售自行开发的产品；货物进出口、技术进出口；经营电信业务；职业中介活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、修订《公司章程》的情况

结合公司此次变更经营范围的情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：

序号	原章程条款	修订后章程条款
1	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；基础软件服务；计算机系统服务；销售自行开发的产品；货物进出口、技术进出口；经营电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；基础软件服务；计算机系统服务；销售自行开发的产品；货物进出口、技术进出口；经营电信业务； 职业中介活动 。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批

营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
-------------------------------	--------------------------------------

除对上述章节及条款修改外，《公司章程》其他章节及条款不变。

三、对公司的影响

本次公司对于《公司章程》中有关变更经营范围作出相应修订事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

公司董事会审议通过后尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并授权公司董事会全权办理相关工商登记、备案事宜。本次变更的内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门登记的备案为准。

四、备查文件

- 1、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》。

特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日