

上海华测导航技术股份有限公司

关于变更公司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。

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了关于《变更公司经营范围及修订<公司章程>》的议案，同意公司根据实际经营情况以及业务发展需要，对公司经营范围进行变更，同时对《公司章程》相应条款进行修订。现将具体情况公告如下：

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
<p>一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫星导航服务；卫星技术综合应用系统集成；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航终端制造；卫星导航多模增强应用服务系统集成；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；水文服务；信息系统集成服务；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；海洋环境监测与探测装备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；海洋环境监测与探测装备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；光学仪器制造；光学仪器销售；通讯设备修理；通讯设备制造；仪器仪表修理；专用仪器制造；机械设备租赁；通用设备修理；计算机系统服务；安全技术防范系统设计施工服务；信息安全设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；货物进出口；技术进出口。（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：建设工程施工；建设工程设计。（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>一般项目：导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；导航终端制造；导航终端销售；卫星导航服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能农机装备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；雷达及配套设备制造；海洋环境监测与探测装备制造；海洋环境监测与探测装备销售；水文服务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；计算机系统服务；安全技术防范系统设计施工服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用仪器制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；光学仪器制造；光学仪器销售；通讯设备修理；通讯设备销售；通讯设备制造；通信设备销售；通用设备修理；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营</p>

	<p>业执照依法自主开展经营活动)</p> <p>许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（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>
--	---

变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

二、《公司章程》修订情况

具体修订内容如下：

原章程内容	修订后章程内容
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫星导航服务；卫星技术综合应用系统集成；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航终端制造；卫星导航多模增强应用服务系统集成；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；水文服务；信息系统集成服务；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；海洋环境监测与探测装备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；海洋环境监测与探测装备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；光学仪器制造；光学仪器销售；通讯设备修理；通信设备制造；仪器仪表修理；专用仪器制造；机械设备租赁；通用设备修理；计算机系统服务；安全技术防范系统设计施工服务；信息安全设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；货物进出口；技术进出口。（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：建设工程施工；建设工程设计。（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 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；导航终端制造；导航终端销售；卫星导航服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能农机装备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；雷达及配套设备制造；海洋环境监测与探测装备制造；海洋环境监测与探测装备销售；水文服务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；计算机系统服务；安全技术防范系统设计施工服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用仪器制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；光学仪器制造；光学仪器销售；通讯设备修理；通讯设备销售；通信设备制造；通信设备销售；通用设备修理；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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：建设工程施工；建设工程设计。（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>

除上述修订内容外，原章程其他条款不变。修订后的《上海华测导航技术股份有限公司章程(2024年4月24日)》于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事会拟提请股东大会授权董事会指定专人办理公司经营范围、《公司章程》变更相关工商登记、备案手续等具体事项，授权有效期至相关事项全部办理完毕止，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2024年4月24日